

Handläggare
Anna Ullberg 08-508 29 924

Till
Styrelsen

Sammanträdestider 2020

Förslag till beslut

- Förslag till sammanträdestider 2020 godkänns.

Åsa Wigfeldt

Ärendet

Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsen normalt hålla två ordinarie sammanträden under våren och två under hösten. Tidpunkterna skall vara jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapporteringen från dotterbolagen till moderbolaget Stockholms Stadshus AB. För att få ett ännu mer tillförlitligt underlag för treårsplan 2021 föreslås ett extra styrelsemöte under mars 2020. Styrelsemöten i Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Palmfelt Center, Langobardia AB, Fastighets AB Grosshandlarvägen och Fastighets AB Godsfinkan föreslås hållas vid samma tider.

Under 2020 föreslås följande tider för styrelsesammanträden:

Tisdag 3 mars kl 10.00	Bokslut och årsredovisning 2019
Torsdag 19 mars kl 13.00	Underlag till budget 2021 och Strategisk inriktning 2022-2023
Tisdag 26 maj kl 13.00	Tertial 1 och Prognos 1, översyn av arbetsordning och VD-instruktion m.m.
Fredag 25 september kl 09.00	Tertial 2 och Prognos 2
Tisdag 24 november kl 13.00	Budget 2021, sammanträdestider 2021