

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

Sammanträdestider 2012

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Förslag till sammanträdestider 2012 godkänns.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

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. Styrelsemöten i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen och Fastighets AB Styckmästaren föreslås hållas vid samma tider.

Under 2011 föreslås följande tider för styrelsesammanträden:

Tisdag 6 mars kl 13.00	Bokslut och årsredovisning 2011 Underlag till budget 2013 och Strategisk inriktning 2014-2015
Tisdag 22 maj kl 13.00	Översyn av arbetsordningen, VD-instruktionen m.m. Utseende av styrelsens sekreterare Tertial 1 och Prognos 1
Tisdag 18 september kl 13.00	Tertial 2 och Prognos 2, kommande sammanträdestider
Tisdag 20 november kl 13.00	Budget 2012