

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

## **Sammanträdestider 2015**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta följande

Förslag till sammanträdestider 2015 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 Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Palmfelt Center, Fastighets AB Styckmästaren, Langobardia AB, och Fastighets AB Gavia föreslås hållas vid samma tider.

Under 2015 föreslås följande tider för styrelsesammanträden:

Tisdag 3 mars kl 13.00	Bokslut och årsredovisning 2014 Underlag till budget 2016 och Strategisk inriktning 2017-2018
Tisdag 26 maj kl 13.00	Översyn av arbetsordningen, VD-instruktionen m.m. Utseende av styrelsens sekreterare Tertial 1 och Prognos 1
Tisdag 29 september kl 13.00	Tertial 2 och Prognos 2, kommande sammanträdestider
Tisdag 24 november kl 13.00	Budget 2016

