

Anna Ullberg 08-508 29 924

## Sammanträdestider 2018

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande:

Förslag till sammanträdestider 2018 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. För att få ett ännu mer tillförlitligt underlag för treårsplan 2019 föreslås ett extra styrelsemöte under mars 2018. Styrelsemöten i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Palmfelt Center, Langobardia AB, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Godsfinkan föreslås hållas vid samma tider.

Under 2018 föreslås följande tider för styrelsesammanträden:

Tisdag 20 februari kl 13.00	Bokslut och årsredovisning 2017
Tisdag 20 mars kl 13.00	Underlag till budget 2019 och Strategisk inriktning 2020-2021
Fredag 25 maj kl 09.00	Översyn av arbetsordningen, VD-instruktionen m.m. Terial 1 och Prognos 1
Tisdag 25 september kl 13.00	Terial 2 och Prognos 2, sammanträdestider 2019
Tisdag 20 november kl 13.00	Budget 2019

