

Dagordning för styrelsemötet den 28 november 2017 kl. 10.30 – 14.00

Plats: Boplats Göteborg

1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsperson
3. Godkännande av dagordningen
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Styrelsen föreslås godkänna protokollet Bilaga 1
5. Diskussion om KF:s beslut
6. Rapport från verksamheten
Styrelsen föreslås anteckna rapporten.
7. Godkännande av delårsbokslut per den 31 oktober samt prognos,
Styrelsen föreslås godkänna delårsbokslutet och prognosen Bilaga 2 a, b
8. Rapport 3 till Göteborgs Stad
Styrelsen föreslås godkänna rapporten till Göteborgs stad Bilaga 3
9. Rapport/försäkringsskydd (If och Göta Lejon)
Styrelsen föreslås anteckna rapporten. Presenteras på mötet
10. Uppföljning av riskanalys 2017 och fastställande av
Internkontrollplan för 2018
*Styrelsen föreslås godkänna uppföljningen av riskanalysen och
internkontrollplanen för 2018* Bilaga 4
11. Svar på BRG:s Remiss om Göteborgs Stads näringslivspolitiska program
Styrelsen föreslås godkänna remissvaret Bilaga 5 a, b
12. Fastställelse av mötesdagar verksamhetsåret 2018
Styrelsen föreslås godkänna planen. Bilaga 6
13. Utvärdering styrelsens och VD:s arbete Bilaga 7
14. Övriga frågor