



Kallelse till styrelsemöte 2019-02-12

Tid: 08:30 – 12:00

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 12** eller till e-post gotalcjon@goteborg.gotalcjon.se

Förslag till dagordning

1. **Sammanträdets öppnande**
2. **Godkännande av dagordning**
3. **Närvaro (upprop)**
4. **Föreliggande av jäv**
5. **Utseende av justerare**
6. **Föregående protokoll**
7. **VD informerar**

Beslutsärenden

8. **Dnr 0002/19 Årsredovisning 2018**
- att anta årsredovisningen för 2018 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.
9. **Dnr 0001/19 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2018**
- anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2018.
Muntlig föredragning av Carina Henriksson Johansson och Annika Hoffman.
10. **Dnr 0001/19 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2018**
- anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2018.
Muntlig föredragning av Jesper Nilsson.
11. **Dnr 0002/19 Påskrift av årsredovisningen**

12. **Dnr 0022/19 Kommunalt ändamål och befogenheter**
- anta bolagets uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna.

Informationsärenden

13. **Dnr 0095/18 Lägesrapport från EY:s granskning av internkontrollen 2018**
- anteckna lägesrapport från EY:s granskning av internkontrollen 2018.
Muntlig föredragning av Jesper Nilsson.
14. **Dnr 0021/19 Rapport revisionsutskottets arbete 2018**
- anta rapportrevisionsutskottets arbete 2018.
15. **Solvensknot – diskussion**
- anteckna resultatet av diskussionen.
16. **Dnr 0043/17 Slutrapport projekt Västra Hisingen**
- anteckna slutrapporten från projektet Västra Hisingen.
Muntlig föredragning av Anne-Lise Perica.
17. **Dnr 0097/18 Kundundersökning 2018**
- anteckna kundundersökning 2018.
Muntlig föredragning av Annika Forsgren.
18. **Bevakningslista**
19. **Nästa sammanträde**
20. **Övriga frågor**
21. **Avslutning**