

## Föredragningslista

Vid styrelsemötet den 4 februari 2019

Tid: 09:00-11:00

Plats: Störningsjouren, Ävägen 40

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Jäv	Ordförande		
3	Fastställande av dagordning	Ordförande		
4	Val av protokolljusterare	Ordförande		
5	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande		Handling 5 Föregående protokoll
6	Bokslut 2018 Årsredovisning 2018	Christian Haberler	Beslut	Handling 6a Bokslut 2018  Handling 6b Årsredovisning
7	Revisionsberättelse	PWC Stadsrevisionen	Information	Handling 7 Granskning av verksamhetsåret 2018
8	VD-rapport Framtidens gemensamma Affärsplan 2019	Sofia Gärdfors	Information	Handling 8 Framtidens styrelsehandling nr 15d – Affärsplan 2019

<b>9</b>	Verksamhetsuppföljning 2018	Sofia Gärdsfors	Information	Handling 9 Verksamhetsuppföljning 2018
<b>10</b>	Prognos 1	Christian Haberler	Information	Handling 10 Prognos 1
<b>11</b>	Rapport angående risk- och krishantering	Sofia Gärdsfors	Beslut	Handling 11 Rapport angående risk – och krishantering
<b>12</b>	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	Martin Blixt	Beslut	Handling 12 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
<b>13</b>	Styrande dokument	Sofia Gärdsfors	Information	Handling 13a Framtidens styrelsehandling. nr 9 inkl. bilagor – Styrande dokument  Handling 13b Framtidens styrelsehandling. nr 10 inkl. bilaga – Ledningspolicy  Handling 13c Framtidens styrelsehandling. nr 13 – Finansiella anvisningar
<b>14</b>	Övriga frågor -Netpublicator	Sofia Gärdsfors	Information	
<b>15</b>	Nästa möte			