

**Kallelse extra styrelsemöte**

Sammanträdesdatum 2019-12-19

**Tid**

**Kl 13:00**

**Plats**

Grefabs styrelserum, Gudmundsgatan 2

**Ledamöter**

Christina Backman, ordförande

Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande

Arne Lindström: 2:e vice ordförande

Ove Olsson

Lars Kopp

Ulla Nilmander Jensen

Per-Åke Westlund

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Mölnadal

Partille

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

**Övriga**

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, vice VD

Ulf Dermark, sekreterare

**Förslag till Föredragningslista**

Sammanträdesdatum 2019-12-19

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Antecknande av protokoll (bilaga 1)
4. Anmälan om jäv
5. Budgetuppföljning november 2019 Dnr 0046/19
6. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll Dnr 0044/19
7. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2020 Dnr 0045/19
8. Arbetsmiljö
9. Beslut enligt delegation
10. Nästa styrelsemöte 2020-02-05, klockan 16:00, Gudmundsgatan 2
11. Övriga frågor