

Störningsjouren i Göteborg AB



Föredragningslista
Mötesdatum: 2020-02-06

Föredragningslista

Styrelsemöte 6 februari 2020

Tid: 09:00-11:00

Plats: Störningsjouren, Åvägen 40

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Jäv	Ordförande		
3	Fastställande av dagordning	Ordförande		
4	Val av protokolljusterare	Ordförande		
5	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande		Handling 5 Protokoll 2020-01-13
6	Bokslut 2019 Årsredovisning 2019	Christian Haberler	Beslut	Handling 6 Bokslut och Årsredovisning 2019 Bilagor: 1. Bokslut 2019 2. Årsredovisning 2019
7	Revisionsberättelse	PWC Stadsrevisionen	Information	Handling 7 Granskning av verksamhetsåret 2019
8	Information från VD	Sofia Gärdsfors	Information	Handling 8 Information från VD

- | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------|---|
| 9 | Styrelsens uppdrag till VD | | Information | Handling 9
Styrelsens uppdrag till VD |
| 10 | Verksamhetsuppföljning 2019 | Sofia Gärdsfors | Information | Handling 10
Verksamhetsuppföljning 2019 |
| 11 | Framtidens gemensamma affärsplan 2020–2022 | Sofia Gärdsfors | Information | Handling 11
Framtidens gemensamma affärsplan 2020–2022 |
| 12 | Verksamhetsplan 2020 | Sofia Gärdsfors | Information | Handling 12
Verksamhetsplan 2020 |
| 13 | Prognos 1 | Christian Haberler | Information | Handling 13
Prognos 1 |
| 14 | Uppföljning av intern styrning och kontroll 2019 | Sofia Gärdsfors | Information | Handling 14
Uppföljning av intern styrning och kontroll 2019 |
| 15 | Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2019 | Sofia Gärdsfors | Beslut | Handling 15
Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2019 |
| 16 | Styrande dokument | Sofia Gärdsfors | Information | Handling 16
AB Framtidens Styrelsehandling nr 16 2019-12-12, inkl bilaga Finansiella anvisningar Framtidenkoncernen. |
| 17 | Övriga frågor | | | |
| 18 | Nästa möte | | | |