

Störningsjouren i Göteborg AB



Föredragningslista

Datum 2020-05-06

Diarienummer: SJ2020-0066

Föredragningslista

Styrelsemöte den 6 maj 2020

Tid: 09:00-11:00

Plats: Skype

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande		
4	Fastställande av dagordning	Ordförande		
5	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande	Information	Handling 5 Protokoll styrelsemöte 2020-03-10
6	VD-rapport	Sofia Gärdfors	Information	Handling 6 Information från VD 2020-05-06
7	Styrelsens uppdrag till VD	Ordförande	Information	Handling 7 Styrelsens uppdrag till VD
8	Åtgärdsplan Stadsrevisionen	Sofia Gärdfors	Information	Handling 8 Åtgärdsplan efter Stadsrevisionens granskning 2019

- | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|-------------|---|
| 9 | Presentation av årets granskningsplan | Sofia Gärdfors | Information | Handling 9
Granskningsplan 2020 för Störningsjouren i Göteborg AB |
| 10 | Verksamhetsuppföljning | Sofia Gärdfors | Information | Handling 10
Verksamhetsuppföljning 2020-05-06 |
| 11 | Kvartalsbokslut | Christian Haberler | Beslut | Handling 11
Kvartalsbokslut 2020-03 |
| 12 | Prognos 2 | Christian Haberler | Information | Handling 12
Prognos 2 2020 |
| 13 | Rapport angående risk- och krishantering | Sofia Gärdfors | Beslut | Handling 13
Risk- och krishanteringsrapport 2019 |
| 14 | Kallelse till extra bolagstämma per capsulam för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen | | Beslut | Handling 16
Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen |
| 15 | Besök från Dataskyddsombud kl 10:30 | Nina Havner,
Intraservice | | |
| 16 | Övriga frågor | | | |
| 17 | Nästa möte | | | |