



Kallelse till styrelsemöte 2021-02-09

Tid: 16.00 – 20.00

Plats: Teams

Kallade: Carina Österborg, ordförande
Johan Lönnroth, vice ordförande
Hans Olsson, ledamot
Per Olbonius, ledamot
Göran Thomte, ledamot

Krister Samuelsson, suppleant
Roland Norlén, suppleant
Anna-Karin Larsson, suppleant

Externa: Andréa Bergqvist och Susanne Berens Olsson, Dataskyddsombud Göteborgs Stad,
punkt 9 och 17

Caroline Stenman Dencker och Carolina Pettersson, Internrevisionen KPMG
närvarande punkt 10 och 16

Jesper Nilsson och Christoffer Tveit, EY, närvarande punkt 15 (ingen handling)

Lekmannarevisorerna Alf Landervik och Tom Heyman samt Susanne Grandin från
Stadsrevisionen, närvarande punkt 14

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 0018/21 Kommunalt ändamål och befogenheter**
- anta bolagets uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna.
9. **Dnr 0037/21 Granskningsplan från Dataskyddsenheten 2021**
- anta Dataskyddsenhetens granskningsplan för 2021
10. **Dnr 0008/21 Granskningsplan från Internrevisionen 2021**
- anta Internrevisionens granskningsplan för 2021
11. **Dnr 0012/21 Upphandling av regelefterlevnad – avtal**
- anta avtal för regelefterlevnadsfunktionen.
12. **Dnr 00145/20 Upphandling av riskhantering – avtal**
- anta avtal för riskhanteringsfunktionen.
13. **Dnr 0002/21 Årsredovisning 2020**
- anteckna årsredovisningen för 2020 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.
- påskrift av årsredovisning

Informationsärenden

14. **Dnr 0001/21 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2020**
- anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2020.
Muntlig föredragning av Alf Landervik och Tom Heyman
15. **Dnr 0001/21 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2020**
- anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2020.
Muntlig föredragning av Jesper Nilsson.
16. **Dnr 0008/20 Rapport internrevisionen kvartal 4 2020 samt årsrapport 2020**
- anteckna Rapport internrevisionen kvartal 4 2020 samt årsrapport 2020

Muntlig föredragning av Carolina Pettersson och Caroline Stenman
Dencker

17. **Dnr 0037/20 Årsrapport från Dataskyddsenheten 2020**
- anteckna årsrapport från Dataskyddsenheten 2020
18. **Inkomna handlingar från KF, KS stadsledningskontoret samt övrig post**
- inga handlingar har inkommit
19. **Bevakningslista**
20. **Nästa sammanträde**
21. **Övriga frågor**
22. **Avslutning**