

## Föredragningslista

Mötesdatum: 2021-02-05

Diarienummer: SJ2021-0014

## Föredragningslista

Styrelsemöte den 5 februari 2021

Tid: 09:00-11:00

Plats: Teams

<b>1</b>	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
<b>2</b>	Jäv	Ordförande		
<b>3</b>	Val av protokolljusterare	Ordförande		
<b>4</b>	Fastställande av dagordning	Ordförande		
<b>5</b>	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande	Information	Handling 5 Protokoll styrelsemöte 2021-01-14
<b>6</b>	Bokslut och årsredovisning 2020	Ekonomichef	Beslut	Handling 6 Bokslut och årsredovisning.  1.Bokslut 2020 2.Årsredovisning 2020
<b>7</b>	Revisionsberättelse PWC	PWC	Information	

<b>8</b>	Revisionsberättelse Stadsrevisionen	Stadsrevisionen	Information	Handling 8 Revisionsberättelse.  1.Följebrev Lekmannarevisorer. Verksamhetsåret 2020 2.Stadsrevisionens Granskningsredogörelse verksamhetsåret 2020
<b>9</b>	VD-rapport	VD	Information	Handling 9 Information från VD 2021-02-05
<b>10</b>	Styrelsens uppdrag till VD	Ordförande	Information	Handling 10 Styrelsens uppdrag till VD 2021-02-05
<b>11</b>	Verksamhetsuppföljning 2020	VD	Information	Handling 11 Verksamhetsuppföljning 2020
<b>12</b>	Uppföljning av intern styrning och kontroll 2020	VD	Information	Handling 12 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2020
<b>13</b>	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020	Ordförande	Beslut	Handling 13 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020 (utkast)
<b>14</b>	Central lägesbild trygghet	VD	Information	Handling 14 Central lägesbild trygghet
<b>15</b>	Prognos 1	Ekonomichef	Information	Handling 15 Prognos 1
<b>16</b>	Styrande dokument	VD	Beslut	Handling 16 Anvisning för användande av företagsupphandlat privatkort
<b>17</b>	Övriga frågor			
<b>18</b>	Nästa möte			