

Föredragningslista

Mötesdatum: 2022-02-04

Diarienummer: SJ2022-0008

Föredragningslista

Styrelsemöte den 4 februari 2022

Tid: 08:00-09:45

Plats: Teams

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 2022-01-19
6	Bokslut och årsredovisning 2021	Ekonomichef	Beslut	Handling 6 Bokslut och årsredovisning 1. Bokslut 2021 2. Årsredovisning 2021
7	Revisionsberättelse PWC	PWC	Information	

8	Stadsrevisionens granskningsredogörelse	Stads- revisionen	Information	Handling 8 Stadsrevisionens granskningsredogörelse verksamhetsåret 2021 Bilaga: Lekmannarevisorerna Granskning verksamhetsåret 2021
9	Information från vd	Vd	Information	Handling 9 Information från vd
10	Styrelsens uppdrag till vd	Ordförande	Information	
11	Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2021	Ordförande	Beslut	Handling 11 Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2021
12	Prognos 1	Ekonomichef	Information	Handling 12 Prognos 1 2022
13	Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022	Vd	Information	Handling 13 Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022
14	Övriga frågor			
15	Nästa möte			