

Föredragningslista

vid styrelsesammanträde 2022-02-08

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Muntligt
3.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	Muntligt
4.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Information	Handling
5.	VD-rapport	Vd	Information	Handling
6.	Rapport arbetsmiljö 2021	Arbetsmiljösam.	Information	Handling
7.	Rapport säkerhet 2021	Säkerhetschef	Information	Handling
8.	Verksamhetsuppföljning 2021	Vice vd	Information	Handling
9.	Årsrapport 2021			
	a. Bokslut 2021	Vice vd	Beslut	Handling
	b. Årsredovisning 2021	Vice vd	Beslut	Handling
	c. Yttrande om det kommunala ändamålet och befogenheterna	Ordförande	Beslut	Handling
	d. Utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll	Ordförande	Beslut	Handling
10.	Revisionsrapporter 2021	Revisorer	Information	Handling
	a. Stadsrevisionens rapport - Lekmannarevisionen			
	b. Extern revision			
11.	Investeringsbegäran Äldrevården Selma	Investeringsansvarig	Beslut	Handling
12.	Överenskommelse om kostnader och option till överlåtelse av del av fastighet i Hjällbo C	Investeringsansvarig	Information	Handling
13.	Fastställande av försäkringsprogram	Säkerhetschef	Beslut	Handling
14.	Delrapport dataskyddsfrågor	Säkerhetschef	Information	Handling
15.	Övriga frågor/Avslutning	Ordf	Information	Muntligt
16.	Nästa sammanträde, Årsstämma (2022-03-10)			