



Kallelse till styrelsemöte 2023-02-09

Tid: 13.00 – 17.00

Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Arendal

Kallade: Karoline Rydelid, ordförande
Johan Lönnroth, vice ordförande
Hans Olsson, ledamot
Per Olbonius, ledamot
Göran Thomte, ledamot

Gunilla Magnusson, suppleant
Roland Norlén, suppleant
Anna-Karin Larsson, suppleant

Externa: Jonatan Björkman, riskhanteringsfunktionen, punkt 11 och 14
Daniel Eriksson, EY, punkt 15 (ingen handling)
Lekmannarevisorerna Alf Landervik, Tom Heyman, Tim Sahlén och Emma
Olausson från Stadsrevisionen, punkt 13
Nina Maldevik Havner, Dataskyddsenheten Göteborgs Stad, punkt 16

Obs. Anmälan om frånvaro görs till Magnus Svedmark telefon **031-368 55 02** eller till e-post:
gotalcjon@gotalcjon.goteborg.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 0027/23 Kommunalt ändamål och befogenheter**
- anta bolagets uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna

Föredragande Annika Forsgren

9. **Dnr 0002/23 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2022**
- anta rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2022

Föredragande Annika Forsgren

10. **Dnr 0002/23 Årsrapport Göteborgs Stad 2022**
- anta Årsrapport Göteborgs Stad 2022

Föredragande Annika Forsgren och Björn Wennerström

11. **Dnr 0028/23 Förslag granskningsplan riskhanteringsfunktionen 2023**
- anta förslag till granskningsplan riskhanteringsfunktionen 2023

Föredragande Jonatan Björkman

12. **Dnr 0002/23 Årsredovisning 2022**
- anta årsredovisningen för 2022 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande
- påskrift av årsredovisning

Föredragande Björn Wennerström

Informationsärenden

13. **Dnr 0001/23 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2022**
- anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2022

Föredragande Alf Landervik, Tom Heyman, Tim Sahlén och Emma Olausson

14. **Dnr 0013/22 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 inkl årsrapport 2022**
- anteckna rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 2022 inkl årsrapport 2022

Föredragande Jonatan Björkman.

- 15. Dnr 0001/23 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2022**
- anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2022

Föredragande Daniel Eriksson

- 16. Dnr 0025/22 Årsrapport Dataskyddsenheten 2022**
- anteckna årsrapport från Dataskyddsenheten 2022

Föredragande Nina Maldevik Havner

- 17. Inkomna handlingar från KF, KS stadsledningskontoret samt övrig post**

Föredragande Annika Forsgren

- 18. Bevakningslista**

Föredragande Annika Forsgren

- 19. Nästa sammanträde**
- stämma 2023-03-09
- konstituerande 2023-03-09

- 20. Övriga frågor**

- 21. Avslutning/utvärdering**