

Föredragningslista

Mötesdatum: 2023-01-20

Diarienummer: SJ2023-0001

Föredragningslista

Styrelsemöte den 20 januari 2023

Tid: 10:00-12:00

Plats: Störningsjouren, Åvägen 40, Göteborg

- | | | | | |
|----------|----------------------------------|------------|-------------|--|
| 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
2022-12-09 |
| 6 | Information från vd | Vd | Information | Handling 6
Information från vd |

- | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|--|
| 7 | Verksamhetsuppföljning 2022 | Vd | Information | Handling 7
Verksamhetsuppföljning 2022 |
| 8 | Uppföljning av intern styrning och kontroll 2022 | Vd | Information | Handling 8
Uppföljning av intern styrning och kontroll 2022 |
| 9 | Ägardialog 2022 | Vd | Information | Handling 9
Ägardialog 2022 |
| 10 | Verksamhetsplan 2023 | Vd | Beslut | Handling 10
Verksamhetsplan 2023 |
| 11 | Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023 | Vd | Beslut | Handling 11
Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023 |
| 12 | Fastställande av försäkringsprogram | Vd | Beslut | Handling 12
Fastställande av försäkringsprogram 2023 |
| 13 | Dataskyddsenhetens Årsrapport 2022 kl. 11:30-12:00 | Markus Ternblad och Elin Olsson från Dataskyddsenheten | Information | Handling 13
Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022 |
| 14 | Övriga Frågor | | | |
| 15 | Nästa möte | | | |