

Föredragningslista

Mötesdatum: 2023-02-07

Diarienummer: SJ2023-0007

Föredragningslista

Styrelsemöte den 7 februari 2023

Tid: 09:00-11:00

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
2023-01-20 |
| 6 | Information från vd | Vd | Information | Handling 6
Information från vd |

- | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------------|---|
| 7 | Säkerhetsrapport 2022 | Vd | Information | Handling 7
Säkerhetsrapport 2022 |
| 8 | Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2022 | Ordförande | Beslut | Handling 8
Utvärdering av system för styrning |
| 9 | Bokslut och årsredovisning 2022 | Ekonomichef | Beslut | Handling 9
Bokslut och årsredovisning 2022 |
| 10 | Revisionsberättelse PWC | PWC | Information | |
| 11 | Stadsrevisionens granskningsredogörelse | Stadsrevisionen | Information | Handling 11
Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2022 |
| | <i>Bokslut och årsredovisning 2022 godkänns.</i> | | <i>E-signering</i> | <i>Signaturbegäran
Netpublicator</i> |
| 12 | Prognos 1 | Ekonomichef | Information | Handling 12
Prognos 1, 2023 |
| 13 | Övriga frågor | | | |
| 14 | Nästa möte | | | |