

Föredragningslista

vid styrelsesammanträde 2023-02-07

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 2022	Arbetsmiljösam.	Information	Handling
7.	Rapport säkerhet 2022	Säkerhetschef	Information	Handling
8.	Verksamhetsuppföljning 2022	Vice vd	Information	Handling
9.	Årsrapport 2022			
	a. Bokslut 2022	Vice vd	Beslut	Handling
	b. Årsredovisning 2022	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 2022	Revisorer	Information	Handling
	a. Stadsrevisionens rapport - Lekmannarevisionen			
	b. Extern revision			
11.	Prognos 1 2023	Vice vd	Information	Handling
12.	Delrapport dataskyddsfrågor	Säkerhetschef	Information	Handling
13.	Övriga frågor	Ordf	Information	Muntlig
14.	Nästa sammanträde, Årsstämma (2023-03-08)	Ordf	Information	Muntlig
15.	Avslutning	Ordf	Information	Muntlig

Ps Efter styrelsemötet ges möjlighet att besöka den ombyggda fastigheten på Engelbrektsgatan med avslutande lunch.