



DAGORDNING

Styrelsemöte nr 4 den 24 augusti 2016

1. Öppnande - Fastställande av dagordning.
2. Justeringsman – Föregående mötes protokoll
 - 2.1 Val av justeringsmän och senaste datum för justering
 - 2.2 Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Fråga om anmälan av eventuell jäv
4. Information om arbetet med att överföra bolagets verksamhet till nämnd/förvaltning (medverkan från Stadsledningskontoret)
5. Utkast till Mål- och inriktningsdokument
6. Rapport till Stadshus AB angående handlingsplan från ägardialog 22/2 2016
7. Information och rapporter
VD informerar
Ny chef för Upphandlingsavdelningen
Återgång till ordinarie delegationsordning
Deltagande i BRG konferens: Samspel om Företags politiken 18 november
Resultat SME-analys aug 2016
Förslag Planering av Styrelsekonferens 21-22/9
8. Upphandlings- och uppföljningsrapporter
9. Övriga frågor