



DAGORDNING

Styrelsemöte nr 8 den 4 februari 2016

1. Öppnande - Fastställande av dagordning.
2. Sekreterare, justeringsperson – Föregående mötes protokoll
 - 2.1 Val av justeringspersoner och senaste datum för justering
 - 2.2 Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Fråga om anmälan av eventuell jäv
4. Ekonomi och personal, beslut
 - 4.1 Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser
 - 4.2 Genomgång av lekmanrevisorernas iakttagelser, dnr 0183/16
 - 4.3 Beslut om Årsredovisning 2015 inkl. förslag till vinstdisposition, dnr 0182/16
 - 4.4 Beslut om Årsrapport till Stadsledningskontoret (inkl slutsatser KF's prioriterade mål samt styrmått), dnr 181/16,
5. Strategi- och policyfrågor
 - 5.1 Beslut om Checklista styrelsens arbete 2016
 - 5.2 Revidering av finanspolicy och finansiella riktlinjer 2016
 - 5.3 Förberedelser inför styrelsens ägardialog med Gbg Stadshus AB
6. Självdeklaration 2015, resultat av självutvärdering av löneutbetalningar dnr 266/15
7. Information och rapporter
 - 7.1 VD Informerar
 - 7.2 Rapport organisationsutveckling
 - 7.3 Rapport kundåtgärder
 - 7.4 Revisionsrapport intern revision av kvalitets- och miljöledningssystemet, Canea, dnr 162/15
8.
 - 8.1 Beslut om införande av ramavtalsområde; Bemanningstjänster
 - 8.2 Överprövningar (muntlig information)/ Compliencerapport 2015
 - 8.3 Förseningar/avtalslösa områden(muntlig information)
 - 8.4 Upphandlingsrapporter
 - 8.5 Uppföljningsrapporter
9. Projektplan intern styrning och kontroll – leverantörer, Stadsrevisionen



10. Uppdrag att utreda behov av konsultstödda familjehem som ramavtalsområde
11. Konsekvens av upphandling av bryggerivaror – Bisfenol A
12. Anmälan om avgång
13. Övriga frågor

Inkomna skrivelser KF/KS:

2015-12-11 Protokollsutdrag

2015-12-18 Protokollsutdrag KF § Årlig revidering av Göteborgs stads finanspolicy och finansiella riktlinjer 2016

2015-12-18 Protokollsutdrag KS

2015-12-xx Protokollsutdrag KF Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen

2015-12-xx Protokollsutdrag KS Uppräkning av förrättningsarvode för kommunalt förtroendevalda m fl