



DAGORDNING

Styrelsemöte nr 3 den 14 juni 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. Ekonomiska rapporter, beslut
 - 4.1 Ekonomirapport 2016-05-31
 - 4.2 Redovisning av investeringar
5. Rapport till Göteborgs Stadshus AB angående handlingsplan från ägardialog 22 februari 2016
6. Information Gemensam InköpsProcess
7. Information och rapporter
 - 7.1 VD informerar
 - 7.2 Revisionsrapport av intern granskning av kvalitets- och miljöledningssystem ISO, dnr
8.
 - 8.1 Nya ramavtalsområden
 - 8.2 Överprövningar
 - 8.3 Förseningar/avtalslösa områden
 - 8.4 Upphandlingsrapporter
 - 8.5 Uppföljningsrapporter
9. Rapport Kundåtgärder (bordlagd 16-04-27)
10. Stadsrevisionens granskningsplan 2016, dnr 270/16
11. Övriga frågor
Arvodesutbetalningar

Inkomna skrivelser KF/KS/Gbg Stadshus:

2016-05-02 Generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser för myndigheter i Göteborgs Stad

2016-05-04 Skrivelse från Stadsledningskontoret: Göteborgs Stads risk- sårbarhetsanalys

2016-05-26 Protokollsutdrag 2016-05-12 § 9 Överföring av Göteborgs Stads Upphandlings ABs verksamhet till Nämnden för Intraservice

2016-05-26 Protokollsutdrag 2016-05-12 § 14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i KF



Göteborgs Stad
Upphandlingsbolaget