



DAGORDNING

Styrelsemöte nr 2 den 27 april 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 Delårsrapport 2016-03-31
 - 4.2 Uppföljningsrapport 1 2016, dnr 249/16
 - 4.3 Redovisning av investeringar
5. Information och rapporter
 - 5.1 VD informerar
 - 5.2 Rapport organisationsutveckling
 - 5.3 Rapport Kundåtgärder
6. Beslutsärenden, övriga
 - 6.1 Översyn av för bolaget gällande policyer

Följande av staden gemensamma policyer och riktlinjer (finns tillgängliga på [www.Goteborg.se/styrande dokument....](http://www.Goteborg.se/styrande_dokument...)) gäller för bolaget:

- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy,
- Finanspolicy 2016
- Försäkringspolicy
- Kommunikationsprogram (nytt) med policy
- Miljöpolicy för Göteborg
- Policy mot mutor
- Policy för behandling av personuppgifter
- Policy för representation
- Policy för säkerhet, samt riktlinje för informationssäkerhet och riktlinje SBA
- Sponsringspolicy
- Policy och riktlinjer för upphandling och inköp
- Policy och riktlinje för resor i tjänsten
- Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik

Följande lokala anvisningar till ovanstående staden gemensamma policyer samt andra lokala styrdokument/anvisningar ska gälla för bolaget (bifogas):



Ledning och styrning, organisation

- Kvalitetspolicy
- Lokala anvisningar miljö
- Regler och lokala anvisningar för intern kontroll- *reviderad*
- Upphandlingsbolagets arkivorganisation – *reviderad*

HR

- Lokala anvisningar systematiskt arbetsmiljöarbete - *reviderad*
- Lokala anvisningar alkohol och droger
- Lokala anvisningar mångfald och jämställdhet,
- Lokala anvisningar mot kränkande särbehandling och trakasserier,
- Lokala anvisningar avseende löner och förmåner
- Lokala anvisningar kompetens

Mutor, representation

- Lokala anvisningar mot mutor - *reviderad*
- Lokala anvisningar representation
- Lokala anvisningar uppvaktningar

Finans, sponsring, försäkring

- Lokal anvisning för finanspolicy
- Lokala anvisningar sponsring
- Lokala anvisningar försäkring –ny

Informationsteknik, PUL

- Lokal anvisning för delegering av e-post och öppning av personadresserad post vid frånvaro
- Lokala anvisningar PUL
- Lokala anvisningar Molntjänster

(- Lokala anvisningar upphandling och inköp ev i juni)

6.2 Fastställande av styrelsens arbetsordning med instruktioner jämte tillhörande bilagor, dnr 255/16

7. 7.1 Beslut om ramavtalsområden;

Nytt ramavtalsområde

- Konsulentstödda familjehem

Avveckling av ramavtalskategorier

- Kreditupplysningstjänster
- Fortbildning gällande förvärvade hjärnskador och fortbildning inom autismspektraområdet
-



- 7.2 Överprövningar
- 7.3 Förseningar/avtalslösa områden
- 7.4 Upphandlingsrapporter
- 7.5 Uppföljningsrapporter

- 8. Medarbetarenkät 2015, redovisning av resultat och analys

- 9. Anmälan om ordförandebeslut: Yttrande om motion Matetiskt program för Göteborg

- 10. Gemensam inköpsprocess – information om införandeprojekt

- 11. Beslut om Yttrande till Stadsrevisionen beträffande granskningsredogörelse 2015, 183/16

- 12. Övriga frågor – ev Familjehem

Inkomna skrivelser KF/KS/Gbg Stadshus:

2016-03-09 Protokollsutdrag KF 2016-02-25 § 26 Arbetsgivareerbjudande personalförmåner

2016-03-09 Protokollsutdrag KF 2016-02-25 § 20 Policy för Upphandling och inköp

2016-03-08 Protokollsutdrag KF 2016-02-25 § 10 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad