

Föredragningslista

Mötesdatum: 2024-01-19

Föredragningslista

Styrelsemöte den 19 januari 2024

Tid: 09:00-11:00

Plats: Störningsjouren, Åvägen 40 Göteborg

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande		
4	Fastställande av dagordning	Ordförande		
5	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande	Information	Handling 5 Protokoll styrelsemöte 2023-12-08
6	Protokoll presidiummöte	Ordförande	Information	Handling 6 Protokoll presidiummöte 2024-01-12
7	Information från Vd	Vd	Information	Handling 7 Information från vd

- | | | | | |
|-----------|--|----|-------------|---|
| 8 | Verksamhetsuppföljning 2023 | Vd | Information | Handling 8
Verksamhetsplan 2023.
Uppföljning 2024-01-19 |
| 9 | Uppföljning av intern styrning och kontroll 2023 | Vd | Information | Handling 9
Uppföljning av intern styrning och kontroll 2023 |
| 10 | Verksamhetsplan 2024 | Vd | Beslut | Handling 10
Verksamhetsplan 2024 |
| 11 | Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 | Vd | Beslut | Handling 11
Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 |
| 12 | Fastställande av försäkringsprogram 2024 | Vd | Beslut | Handling 12
Fastställande av försäkringsprogram 2024 |
| 13 | Kallelse till extra bolagsstämma för Störningsjouren i Göteborg AB för att anta reviderat ägardirektiv | Vd | Beslut | Handling 13
Kallelse till extra bolagsstämma för Störningsjouren i Göteborg AB för att anta reviderat ägardirektiv |
| 14 | Övriga frågor | | | |
| 15 | Nästa möte | | | |