

Föredragningslista

vid styrelsesammanträde 2024-01-24

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande		
3.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Muntlig
4.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	Muntlig
5.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Beslut	Handling
6.	Fråga om Jäv	Ordförande	Information	Muntligt
7.	VD-rapport	VD	Information	Handling
8.	Verksamhetsplan 2024	Pia Johnson	Beslut	Handling
9.	Dataskyddsombud, slutrapport 2023	Carolin Lee(DSO)	Information	Handling
10.	Uppföljning av bolagets internkontrollarbete 2023	Bo Säljö	Beslut	Handling
11.	Risk och sårbarhetsanalys/ samlad riskbedömning 2024	Bo Säljö	Beslut	Handling
12.	Fastställande av försäkringsprogram	Bo Säljö	Beslut	Handling
13.	Kallelse Extra bolagstämma för GöteborgsLokaler	Ordförande	Beslut	Handling
14.	Övriga frågor	Ordförande	Information	Muntlig
15.	Nästa sammanträde (2024-02-07, kl 14.00)	Ordförande	Information	Muntlig
16.	Avslutning	Ordförande	Information	Muntlig