

Styrelsehandling nr 5

Datum 2024-10-02

Diarienummer GL2024-00140

Handläggare:

Michael Bäckegren

Telefon: 031-3350 100

E-post: michael.backegren(a)goteborgslokaler.se

Möte med styrelsepresidiet

Protokoll

Datum: 2024-09-24

Tid: Klockan 09.30 – 11.30 (Vd's rum GöteborgsLokaler)

Närvarande:	Ingela Tuvegran	ordf
	Pontus Varga	vice ordf
	Robert Hörnquist	VD
	Michael Bäckegren	viceVd

Ordförande: Ingela Tuvegran

Sekreterare: Michael Bäckegren

1. Genomgång av agenda inför styrelsemöte 2 oktober 2024, kl 14.00-16.00

Vd presenterade förslag till agenda för kommande styrelsemöte med genomgång av punkterna. Presidiet diskuterade innehåll och fastställde agendan för styrelsen.

2. Dialogmöte med lekmannarevisorerna den 2 oktober 2024, kl 13.00-13.45

Inom ramen för den årliga granskningen 2024 kommer styrelsens ansvar och arbetssätt att granskas. Som ett led i denna granskning kommer ett möte att hållas mellan lekmannarevisorerna och styrelsen den 2 oktober kl.13.00-13.45.

Mötet äger rum i bolagets lokaler. Mötets syfte är att lyfta fram iakttagelser rörande styrelsens arbete och diskutera detta ut ett styrnings- och ansvarsperspektiv. Mötets ansats är i första hand att främja styrelsens fortsatta arbete.

Vid detta dialogmöte är tanken att lekmannarevisorerna träffar styrelsen utan VD eller andra tjänstepersoner närvarande. Det är viktigt att alla ordinarie styrelseledamöter är närvarande.

Datum 2024-09-24

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Ingela Tuvegran