



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2024-11-21

Tid: 13:00–16:00

Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Arendal

Kallade: Mikael Sällström (S), ordförande
Lars Lorentzon (M), vice ordförande
Roger Höög (V), ledamot
Göran Thomte (L), ledamot
Ajsela Bruncevic (C), ledamot

Gunilla Magnusson (S), Suppleant
Erik Lidberg (M), Suppleant
Henrik Zetterquist (MP), Suppleant

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 01**, eller till e-post daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se

Dagordning

1. **Sammanträdets öppnande**
2. **Närvaro (Upprop)**
3. **Val av justerare**
4. **Godkännande av dagordning**
5. **Anmälan av jäv**
6. **Föregående protokoll**
7. **VD informerar**
8. **Dnr 0176/24 Styrelsens genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget**
Beslutsärende
9. **Dnr 0177/24 Utvärdering av styrelsens arbete 2024**
Informationsärende

10. Dnr 0178/24 Utvärdering av vd:s arbete 2024

Informationsärende

11. Dnr 0179/24 Styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter 2025

Beslutsärende

12. Dnr 0177/23 Uppföljning övergripande riskanalys (sekretess)

Informationsärende

13. Dnr 0114/23 Verksamhetsrapport kvartal 3

Informationsärende

14. Dnr 0084/24 Status rekommendationer kontrollfunktioner

Informationsärende

15. Dnr 0013/24 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3

Informationsärende

16. Dnr 0011/24 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 3

Informationsärende

17. Dnr 0005/24 Månadsrapport

Informationsärende

18. Dnr 0085/24 Förmånsrättregister per 2024-09-30

Informationsärende

19. Inkomna handlingar samt övrig post

20. Bevakningslista

21. Övriga frågor

22. Sammanträdet avslutande