

## Dagordning

Datum: 2025-02-06

Diarienummer: FBU-2025-00005

## Dagordning för styrelsemöte 2025-02-06

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande		
3.	Fråga om jäv	Ordförande		
4.	Val av protokollsjusterare	Ordförande	Beslut	
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	FBU-2025-00005
6.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Info.	Handling
7.	VD-rapport	D. Sandén	Info.	FBU-2025-00006
8.	Årsrapportering 2024			
	a) Bokslut 2024-12-31	A-K. Olsson	Beslut	FBU-2025-00017
	b) Årsredovisning 2024	D. Sandén	Beslut	FBU-2025-00007
9.	Revisionsrapport 2024			
	a) Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024	K. Iveroth	Info.	FBU-2025-00008
	b) Revisionsrapport EY 2024	B. Hulthén	Info.	FBU-2025-00018
10.	Uppföljning verksamhetsplan 2024	D. Sandén	Info.	FBU-2025-00011
11.	Uppföljning av intern styrning och kontroll 2024	D. Sandén	Beslut	FBU-2025-00009
12.	Projektuppföljning och riskanalys			
	a) Projektuppföljning per 2024-12-31	D. Sandén	Info.	FBU-2025-00010
	b) Riskrapport projekt per 2024-12-31	D. Sandén	Info.	FBU-2025-00019
13.	Övriga frågor	Ordförande		
14.	Avslutning	Ordförande		