

Föredragningslista

Mötesdatum: 2025-02-07

Föredragningslista

Styrelsemöte den 7 februari 2025

Tid: 08:30 – 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 2024-12-05
6	Protokoll presidiummöte	Ordförande	Information	Handling 6 Protokoll presidiummöte 2025-01-27
7	Styrelsens årliga utvärdering av vd samt styrelsens egna arbete	Ordförande	Information	Handling 7 Styrelsens utvärdering av vd samt styrelsens egna arbete
8	Information från vd	Vd	Information	Handling 8 Information från vd 2025-02-07
9	Verksamhetsuppföljning 2024	Vd	Information	Handling 9 Verksamhetsplan 2024 Uppföljning 2025-02-07

- | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------|---|
| 10 | Uppföljning av intern styrning och kontroll 2024 | Vd | Information | Handling 10
Uppföljning av intern styrning och kontroll 2024 |
| 11 | Bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll 2024 | Vd | Beslut | Handling 11
Bedömning av effektiviteten i system för styrning, uppföljning och kontroll 2024 |
| 12 | Försäkringsprogram 2025 | Vd | Beslut | Handling 12
Försäkringsprogram 2025 |
| 13 | Säkerhetsrapport 2024 | Vd | Information | Handling 13
Säkerhetsrapport 2024 |
| 14 | Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 | Dataskyddsombud | Information | Handling 14
Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 |
| 15 | Bokslut och årsredovisning 2024 | Ekonomichef | Beslut | Handling 15
Bokslut och årsredovisning 2024 |
| 16 | Stadsrevisionens granskningsredogörelse | Stadsrevisionen | Information | Handling 16
Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2024 |
| 17 | Revisionsberättelse Ernst & Young | Ernst & Young | Information | |
| | Bokslut och årsredovisning godkänns - signeras | | Beslut | |
| 18 | Övriga frågor | | | |
| 19 | Nästa möte | | | |