

Föredragningslista

Mötesdatum: 2026-02-03

Föredragningslista

Styrelsemöte den 3 februari 2026

Tid: 09:00-11:00

Plats: Störningsjouren, Fabriksgatan 7, 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 styrelsemöten: • 2025-12-04 • 2025-12-10
6	Information från vd	Vd	Information	Handling 6 Information från vd 2026-02-03
7	Verksamhetsuppföljning 2025	Vd	Information	Handling 7 Verksamhetsplan 2025, Uppföljning 2026-02-03
8	Uppföljning av intern styrning och kontroll 2025	Vd	Information	Handling 8 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2025

- | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-------------|--|
| 9 | Bedömning av effektiviteten i styrning, uppföljning och kontroll 2025 | Vd | Beslut | Handling 9
Bedömning av effektiviteten i system för styrning, uppföljning och kontroll 2025 |
| 10 | Styrande dokument 2025 | Vd | Information | Handling 10
Styrande dokument 2025 |
| 11 | Försäkringsprogram 2026 | Vd | Beslut | Handling 11
Försäkringsprogram 2026 |
| 12 | Årsrapport dataskyddsarbetet 2025 | Vd | Information | Handling 12
Dataskyddsenhetens årsrapport dataskyddsarbetet 2025 |
| 13 | Bokslut och årsredovisning 2025 | Ekonomichef | Beslut | Handling 13 Bokslut och årsredovisning 2025 |
| 14 | Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025 | Stadsrevisionen | Information | Handling 14
Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2025 |
| 15 | Revisionsberättelse Ernst & Young | Ernst & Young | Information | |
| | Årsredovisning 2025 föreslås godkännas | | Beslut | E-signering
Netpublicator |
| 16 | Övriga frågor | | | |
| 17 | Nästa möte | | | |