

**Dagordning**

Mötesdatum: 2026-02-09

Diarienummer: GAB-2026-0002

**Styrelsemöte 9 februari 2026****Tid:** 10.00 – 12.00**Plats:** Salviatorget 3, lokal Shanghai

|                                                                        |             |            |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| 1. Sammanträdet öppnande                                               | Ordförande  |            |          |
| 2. Fråga om jäv                                                        | Ordförande  | Anteckning |          |
| 3. Upprop                                                              | Ordförande  | Anteckning |          |
| 4. Fastställande av dagordning                                         | Ordförande  | Beslut     |          |
| 5. Val av protokolljusterare                                           | Ordförande  | Beslut     |          |
| 6. Genomgång av föregående protokoll                                   | Ordförande  | Anteckning | Handling |
| 7. Uppföljning Verksamhetsplan 2025                                    | U Merlander | Beslut     | Handling |
| 8. Bokslut 2025                                                        | M Ewert     | Beslut     | Handling |
| 9. EY Granskning 2025                                                  | M Ewert     | Anteckning | Handling |
| 10. Stadsrevisionens granskning 2025                                   | A Hasslöf   | Anteckning | Handling |
| 11. Fastställande av årsredovisning 2025<br>samt utvärdering av system | M Ewert     | Beslut     | Handling |
| 12. Årsrapport Dataskyddsarbete                                        | C Lee       | Anteckning | Handling |
| 13. Regler för arvoden och ersättningar                                | M Ewert     | Anteckning | Handling |
| 14. Försäkringsprogram 2026                                            | J Mansour   | Anteckning | Handling |
| 15. Säkerhetsrapport 2025                                              | J Mansour   | Anteckning | Handling |
| 16. VD-rapport                                                         | U Merlander | Anteckning |          |

**Dagordning**

Mötesdatum: 2026-02-09

Diarienummer: GAB-2026-0002

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 17. Övriga frågor | Ordförande | Anteckning |
| 18. Avslutning    | Ordförande |            |