# DAGORDNING

# Styrelsemöte nr 7 den 25 november 2015

1. Öppnande - Fastställande av dagordning.

2. Justeringsman – Föregående mötes protokoll
 *2.1* Val av justeringspersoner och senaste datum för justering
2.2 Genomgång av föregående mötesprotokoll

3. Fråga om anmälan av eventuell jäv

4. Ekonomiska rapporter, beslut

 4.1Uppföljningsrapport 3 till stadsledningskontoret (Rappet)

 4.2 Rapport investeringar

5. Strategi- och policyfrågor

5.1 Policy och riktlinjer för resor i tjänsten

5.2 Policy och riktlinjer för Göteborgs Stads grafiska profil

5.3 Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad

5.4 Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

5.5 Lokal anvisning systematiskt brandskyddsarbete - SBA

5.6 Internkontrollplan 2016, beslut

5.7 VP2016, information

6. Revisionsrapport: ”Granskning av ekonomiska prognoser i
nio kommunala bolag i Göteborgs Stad”, information

7. Information och rapporter (muntligt)

7.1 VD informerar

7.2 Rapport organisationsutveckling

7.3 Rapport kundåtgärder

7.4 Intern kontroll:

8. 8.1 Beslut om införande av ramavtalsområde; Bostadsmoduler

 8.2 Överprövningar (muntlig information)

 8.3 Förseningar/avtalslösa områden(muntlig information)

 8.4 Upphandlingsrapporter

 8.5 Uppföljningsrapporter

9. Svar till Stadsrevisionen med anledning av rapporten ”Giftfri förskola”.

10. Behandling av remiss från Finansdepartementet - PM Kompletterande bestämmelser om upphandling, svar senast 23 december 2016

11. Beslut om datum för styrelsens sammanträden 2016

12. Övriga frågor

Inkomna skrivelser KF/KS/Gbg Stadshus:

2015-11-12 Protokollsutdrag KS 2015-11-04 § 592 Yrkande från MP, S och V angående Kompletterande budget, Hösten 2015

2015-11-12 Protokollsutdrag KS 2015-11-04 § 589 Tjänsteplaner 2016 för kommungemensamma interna tjänster

2015-11-12 Stadsrevisionen: Granskning av intern styrning och kontroll av leverantörer

2015-11-11 Protokollsutdrag KS 2015-10-21 § 555 Lönepolitisk målbild 2016 lönepolitisk vision 2019

2015-11-02 Ny ärendeberedningsprocess i Göteborgs Stadshus AB

2015-10-23 Protokollsutdrag KF 2015-10-08 § 15 Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad

2015-10-23 Protokollsutdrag KF 2015-10-08 § 13 Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

2015-10-16 Expediering - GSHAB 150928 §5 Sammanträdestider och ägardialog 2016