# DAGORDNING

# Styrelsemöte nr 2 den 27 april 2015

1. Öppnande - Fastställande av dagordning.

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

3. Fråga om anmälan av eventuell jäv

4. Ekonomiska rapporter, beslut

4.1Delårsrapport2015-03-31, dnr xxx/15  
4.2 Rapport till stadsledningskontoret

4.3 Redovisning av investeringar

5. Information och rapporter

5.1 VD informerar

5.2 Rapport organisationsutveckling

5.3 Pilotprojekt ”Stödorganisation för sociala hänsyn i upphandlingar”

5.4 Revisionsrapport Granskning av Winst, dnr xx/15

6. Beslutsärenden, övriga  
6.1 Översyn av för bolaget gällande policyer  
  
Följande staden gemensamma policyer och riktlinjer (finns tillgängliga på www.Goteborg.se/styrande dokument….) gäller för bolaget:  
 - Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy,

- Finanspolicy 2015

- Försäkringspolicy

- Informationspolicy

- Policy mot mutor

- Policy för behandling av personuppgifter

- Policy för representation

- Policy för säkerhet, samt riktlinje för informationssäkerhet och riktlinje SBA

-Sponsringspolicy

-Upphandlings- och Inköpspolicy

Följande lokala anvisningar till ovanstående staden gemensamma policyer samt andra lokala anvisningar ska gälla för bolaget (bifogas):

- Lokala anvisningar arbetsmiljö,

- Lokala anvisningar alkohol och droger

- Lokala anvisningar mångfald och jämställdhet,

- Lokala anvisningar mot kränkande särbehandling och trakasserier,

- Lokala anvisningar avseende löner och förmåner

- Lokala anvisningar kompetens (Ny)  
 - Lokala anvisningar uppvaktningar

- Lokal anvisning för delegering av e-post och öppning av personadresserad post vid frånvaro (Ny)

- Upphandlingsbolagets arkivorganisation   
- Lokal anvisning för finanspolicy

- Regler och lokala anvisningar för intern kontroll

- Kvalitetspolicy  
 - Miljöpolicy

- Lokala anvisningar PUL

- Lokala anvisningar Molntjänster

- Lokala anvisningar representation

- Lokala anvisningar sponsring

- Resepolicy

6.2 Fastställande av styrelsens arbetsordning med instruktioner jämte tillhörande bilagor, dnr 208/15

7. 7.1 Beslut om nytt ramavtalsområde;Klientskydd (system) gällande övergreppsbilder mot barn

7.2 Överprövningar

7.3 Förseningar/avtalslösa områden

7.4 Upphandlingsrapporter

7.5 Uppföljningsrapporter

8. Beslut om yttrande på remiss gällande Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål mm (SOU 2015:12). Dnr 0896/15

9. Beslut om Yttrande till Stadsrevisionen beträffande granskningsredogörelse 2014, 207/15

10. Beslut om styrelserepresentation i Upphandlingsrådet

11. Fråga om översyn av utbildningsbehov i styrelsen avseende intern kontroll

12. Övriga frågor

Medborgardialog-workshop för bolagsstyrelser och -ledningar

Inkomna skrivelser KF/KS/Gbg Stadshus:

2015-04-09 VD-information om Medborgardialog-workshop för bolagsstyrelser och -ledningar

2015-04-01 Revisionsrapport: Granskning av Winst 2.0

2015-03-26 Från Stadsledningskontoret: Remiss från Finansdepartementet gällande Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål mm (SOU 2015:12). Dnr 0896/15, svar senast den 8/5.

2015-03-24 Protokollsutdrag KS 2015-03-04 § 122 Lägesrapport från Fastighetsnämnden om enkelt avhjälpta hinder - Staden tillgänglig för alla

2015-03-24 Protokollsutdrag KS 2015-03-04 § 127 Göteborgs Stads handlingsplan för e-samhälle 2015 – 2020

2015-03-11 Protokollsutdrag KF 2014-12-11 § 22 Dialog och samarbete – förslag till ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

2015-03-05 Protokollsutdrag KS 2015-02-18 § 96 Struktur för uppföljningen av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter samt reviderad tidplan 2015