# DAGORDNING

# Styrelsemöte nr 7 den 4 februari 2015

1. Öppnande - Fastställande av dagordning.

2. Sekreterare, justeringsperson – Föregående mötes protokoll
 2.1 Val av justeringspersoner och senaste datum för justering
2.2 Genomgång av föregående mötesprotokoll

3. Ekonomi och personal, beslut

 3.1 Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser

3.2 Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser, dnr 0122/15

3.3 Beslut om Årsredovisning 2014 inkl. förslag till vinstdisposition, dnr 0119/15

 3.4 Beslut om Årsrapport till Stadskansliet (inkl slutsatser KF´s prioriterade mål samt styrmått), dnr 0118/15, samt beslut om politisk analys

4. Strategi- och policyfrågor

4.1 Beslut om Checklista styrelsens arbete 2015

4.2 Beslut lokal anvisning beträffande alkohol och droger

4.3 Beslut lokal anvisning uppvaktningar

4.4 Beslut lokal anvisning personuppgifter, handlingsoffentlighet mm samt informationssäkerhet avseende molntjänster.

4.5 Nya ramavtalsområden;
a)Boende ensamkommande flyktingbarn

4.6 Anmälan om ordförandebeslut om hantering av livsmedelsbeställningar

4.7 Revidering av finanspolicy och finansiella riktlinjer 2015

5. Rapport från kundenkät 2014

6. Självdeklaration 2014, resultat av självutvärdering av löneadministrativa processen

7. Information och rapporter
7.1 VD Informerar

 7.2 Rapport organisationsutveckling

 7.3 Pilotprojekt ”Stödorganisation för sociala hänsyn i upphandlingar”- halvtidsrapport från följeforskare

7.4 Revisionsrapport intern revision av ledningssystemet, Canea, dnr 0472/14

7.5 Överprövningar

7.6 Förseningar/avtalslösa områden

 7.7 Upphandlingsrapporter

7.8 Uppföljningsrapporter

8. Revidering av Upphandlingsrådet, information

9. Styrelsens sammanträden 2015

11. Övriga frågor

 *Inkomna skrivelser KF/KS:*

2014-12-11 Protokollsutdrag KF 2014-11-27 § 13 Fastställande av budget för Göteborg Stad för år 2015 och flerårsplaner 2016-2017

2014-12-18 Protokollsutdrag KF 2014-12-11 § 9 Årlig revidering av Göteborgs stads finanspolicy och finansiella riktlinjer 2015

2014-12-18 Protokollsutdrag KS 2014-12-10 §769 Revidering av Upphandlingsrådet

2014-12-19 Protokollsutdrag KF 2014-12-11 Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen

2014-12-19 Protokollsutdrag KF 2014-12-11 § 8 Uppdateringar av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv