

## DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde torsdag den 27 september 2018

- |   |        |                          |
|---|--------|--------------------------|
| 1. Sammanträdets öppnande               |        | Ordförande               |
| 2. Fråga om jäv                         |        | Ordförande               |
| 3. Val av protokolljusterare            |        | Ordförande               |
| 4. Dagordning                           |        | Ordförande               |
| 5. Föregående mötesprotokoll            |        | Ordförande               |
| 6. VD-rapport                           |        | L. Molund Tunborn        |
| 7. Ordföranderapport                    |        | Ordförande               |
| 8. Dataskyddsombud, styrelseinformation | Info   | N. Havner<br>M. Brunhage |
| 9. Delårsrapport                        | Beslut | C. Törnqvist             |
| 10. Verksamhetsplan och prognos         |        |                          |
| a. Uppföljning verksamhetsplan 2018     | Info   | G. Leander               |
| b. Prognos 3                            | Info   | C. Törnqvist             |
| 11. Rapporter                           |        |                          |
| a. Uthyrningsrapport                    | Info   | G. Leander               |
| b. Projektredovisning                   | Info   | J. Niklasson             |
| c. Energirapport                        | Info   | J. Niklasson             |
| d. Ekonomi- och finansrapport           | Info   | C. Törnqvist             |
| 12. Styrelsens inriktningsdokument      | Beslut | Ordförande               |
| 13. Övriga frågor                       |        | Ordförande               |
| 14. Tidplan styrelsemöten 2018          |        | L. Molund Tunborn        |
| 15. Avslutning                          |        | Ordförande               |