

## Föredragningslista

Vid styrelsemötet den 4 december 2018

Tid: 10:00-12:00

Plats:

<b>1</b>	Sammanträdets öppnande	Ordförande	
<b>2</b>	Jäv	Ordförande	
<b>3</b>	Fastställande av dagordning	Ordförande	
<b>4</b>	Val av protokolljusterare	Ordförande	
<b>5</b>	Föregående sammanträdes protokoll	Ordförande	
<b>6</b>	VD-rapport	Sofia Gärdfors	
<b>7</b>	Styrande dokument	Sofia Gärdfors	Beslut
<b>8</b>	Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möte	Christian Haberler	Beslut
<b>9</b>	Företagskort	Christian Haberler	Beslut
<b>10</b>	Budget 2019	Christian Haberler	Beslut
<b>11</b>	Verksamhetsplan 2019	Sofia Gärdfors	Beslut
<b>12</b>	Intern kontrollplan och åtgärdsplan 2019	Christian Haberler	Beslut
<b>13</b>	Uppföljning av intern styrning och kontroll 2018	Christian Haberler	Information

- |           |   |                 |             |
|-----------|---|-----------------|-------------|
| <b>14</b> | Utvärdering av system för intern styrning, uppföljning och kontroll | Sofia Gärdsfors | Information |
| <b>15</b> | Övriga frågor   |                 |             |
| <b>16</b> | Nästa möte  |                 |             |
| <b>17</b> | Utvärdering av styrelsens arbete                                    |                 |             |