

Föredragningslista

Styrelsemöte 25 september 2019

Tid: 08.30-11:00

Plats: Störningsjouren, Åvägen 40

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|-------------|---|
| 1 | Sammanträdets öppnande | Ordförande | | |
| 2 | Jäv | Ordförande | | |
| 3 | Fastställande av dagordning | Ordförande | | |
| 4 | Val av protokolljusterare | Ordförande | | |
| 5 | Föregående sammanträdesprotokoll | Ordförande | | Handling 5 Protokoll Styrelsemöte 2019-08-26 |
| 6 | VD-rapport | Sofia Gärdfors | Information | Handling 6a Information från VD Handling 6b Utredning PUA/PUB - förhållande systerbolag |
| 7 | Styrelsens uppdrag till VD | Sofia Gärdfors | Information | Handling 7 Styrelsens uppdrag till VD |
| 8 | Verksamhetsuppföljning | Sofia Gärdfors | | Handling 8 Verksamhetsuppföljning |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| 9 | Delårsbokslut | Christian Haberler | Beslut | Handling 9 Delårsbokslut |
| 10 | Prognos 3 | Christian Haberler | Information | Handling 10 Prognos 3 |
| 11 | Budget 2020 | Christian Haberler | Information | Handling 11 Budget 2020 |
| 12 | Samlad riskbild/Intern kontrollplan | Sofia Gärdfors | Information | Handling 12 Samlad riskbild |
| 13 | Övriga frågor | | | |
| 14 | Nästa möte | | | |