

Föredragningslista

Styrelsemöte 24 oktober 2019

Tid: 09:00-11:00

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 2019-09-25
6	VD-rapport	Sofia Gärdfors	Information	Handling 6 Information från VD
7	Styrelsens uppdrag till VD	Sofia Gärdfors	Information	Handling 7 Styrelsens uppdrag till VD
8	Planering 2020	Sofia Gärdfors		Handling 8a Verksamhetsplan 2020 Handling 8b Samlad riskbild 2020 Handling 8c Intern kontrollplan 2020

9 Övriga frågor

10 Nästa möte

11 Styrelsens utvärdering
av VD och bolagsledning

Ordförande

Handling 11
Styrelsens
utvärdering av VD
och bolagsledning