

Föredragningslista

Styrelsemöte 6 december 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 2019-10-24 |
| 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 | Styrande dokument | Sofia Gärdfors | Information | Handling 8
Bolagsspecifika styrande dokument 2019 |

9	Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2020	Christian	Beslut	Handling 9 Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2020
10	Företagskort	Christian	Beslut	Handling 10 Företagskort
11	Budget 2020	Christian	Beslut	Handling 11 Budget 2020
12	Verksamhetsplan 2020	Sofia	Information	Handling 12 Verksamhetsplan 2020
13	Samlad riskbild och intern kontrollplan 2020	Sofia	Beslut	Handling 13a Samlad riskbild inkluderat åtgärdsplan 2020 Handling 13b Intern kontrollplan 2020
14	Utvärdering av styrelsens arbete		Information	Handling 14 Utvärdering av styrelsens arbete
15	Besök av DSO Nina Havner och Martin Brunhage Tid: 10:30-11:00		Information	
16	Övriga frågor			
17	Nästa möte			