

Föredragningslista

Datum: 2020-12-11

Diarienummer: SJ2020-0172

Föredragningslista

Styrelsemöte den 11 december 2020

Tid: 09:00-11:00

Plats: Teams

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande		
4	Fastställande av dagordning	Ordförande		
5	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande	Information	Handling 5 Protokoll styrelsemöte
6	VD-rapport	VD	Information	Handling 6 Information från VD 2020-12-11
7	Styrelsens uppdrag till VD	Ordförande	Information	Handling 7 Styrelsens uppdrag till VD 2020-12-11

8	Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2021	Ekonomichef	Beslut	Handling 8 Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2021
9	Företagskort	Ekonomichef	Beslut	Handling 9 Företagskort
10	Budget 2021	Ekonomichef	Beslut	Handling 10 Budget 2021
11	Framtidens yttrande om förmåner för medarbetare	VD	Beslut	Handling 11 Framtidens yttrande om förmåner för medarbetare
12	Styrande dokument	VD	Information	Handling 12 Styrande dokument 2020
13	Anvisning för resor och möten i tjänsten	VD	Beslut	Handling 13 Störningsjourens anvisning för resor och möten i tjänsten.
14	Utvärdering av styrelsens arbete	Ordförande	Information	Handling 14 Mall för utvärdering av styrelsens arbete.
15	Besök av DSO	Dataskyddsenheten Nina Havner och Martin Brunhage	Information	
16	Övriga frågor			
17	Nästa möte		Information	Handling 17 Årshjul