

Dag	2021-02-09	Kl	13.00-15:00
-----	------------	----	-------------

KI 13.00-15:00

Ordförande

Challenges

Suppleant

VD

Protokollförare och föredragande

Punkt 9.1 och 9.2

	Dagordning	Ansvarig
1.	Mötets öppnande	Ordförande
2.	Närvaro	Ordförande
3.	Utseende av protokollförare och justerare	Ordförande
4.	Fastställande av dagordning	Ordförande
5.	Jäv anmäls	Ordförande
6.	Föregående protokoll Föregående styrelsemöte 2020-11-24	Ordförande
7.	VD-rapport	VD
8.	Beslutsärenden	
8.1.	Beslut om förslag till Årsredovisning 2019	Ingela W + VD
8.2.	Beslut koncernbidrag	VD
8.3.	Beslut om införande av Quality Tracker	VD
8.4.	Beslut om entledigande samt tillsättande av VD	Ordf.

- 9. Informationsärenden**
- 9.1.** Uppföljning av utfall Intäktsram 2019-2022 (ingen handling) **Anna Hultén**
- 9.2.** Information om TB1 och dess beräkningsmodell (ingen handling) **Anna Hultén**
- 9.3.** Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser (ingen handling) **VD**
- 9.4.** Betalning av skatter och avgifter (ingen handling) **VD**
- Nästa möte**
- 10.** Styrelsemöte 2021-03-11 Årsstämma