

## Föredragningslista

Mötesdatum: 2022-10-05

Diarienummer: SJ2022-0067

## Föredragningslista

Styrelsemöte den 5 oktober 2022

Tid: 13:00-15:00

Plats: Störningsjouren, Åvägen 40

- |          |                                  |            |             |  |
|----------|----------------------------------|------------|-------------|--|
| <b>1</b> | Sammanträdets öppnande           | Ordförande |             |  |
| <b>2</b> | Jäv                              | Ordförande |             |  |
| <b>3</b> | Val av protokolljusterare        | Ordförande |             |  |
| <b>4</b> | Fastställande av dagordning      | Ordförande |             |  |
| <b>5</b> | Föregående sammanträdesprotokoll | Ordförande | Information | Handling 5<br>Protokoll styrelsemöte<br>2022-06-08 |
| <b>6</b> | Information från vd              | Vd         | Information | Handling 6<br>Information från vd<br>2022-10-05    |
| <b>7</b> | Styrelsens uppdrag till VD       | Ordförande | Information |  |

|           |                                     |             |             |  |
|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|
| <b>8</b>  | Verksamhetsplan 2022<br>Uppföljning |             |             | Handling 8<br>Verksamhetsplan 2022<br>Uppföljning 2022-08-31 |
| <b>9</b>  | Delårsbokslut 2022                  | Ekonomichef | Beslut      | Handling 9<br>Delårsbokslut 2022<br>2022-08-31               |
| <b>10</b> | Prognos 3                           | Ekonomichef | Information | Handling 10<br>Prognos 3 2022                                |
| <b>11</b> | Budget 2023                         | Ekonomichef | Information | Handling 11<br>Budget 2023                                   |
| <b>12</b> | Inför ägardialog                    | Vd          | Information |  |
| <b>13</b> | Övriga frågor                       |             |             |  |
| <b>14</b> | Nästa möte                          |             |             |  |