

Föredragningslista

Mötesdatum: 2022-12-09

Diarienummer: SJ2022-0068

Föredragningslista

Styrelsemöte den 9 december 2022

Tid: 10:00-12:00

Plats: Villa Odinslund
Carlbergsgatan 10, Göteborg

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 2022-10-05
6	Vd-rapport	Vd	Information	Handling 6 Information från vd

- | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|---|
| 7 | Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2023 | Ekonomichef | Beslut | Handling 7
Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2023 |
| 8 | Företagskort | Ekonomichef | Beslut | Handling 8
Företagskort |
| 9 | Budget 2023 | Ekonomichef | Beslut | Handling 9
Budget 2023 |
| 10 | Styrande dokument | Vd | Information | Handling 10
Styrande dokument 2022 |
| 11 | Utvärdering av vd och bolagsledning och styrelsens arbete | Ordförande | Information | Handling 11
Utvärdering av vd och bolagslednings arbete samt styrelsens eget arbete.
Bilaga 1 Frågor för utvärdering av vd, bolagsledning och styrelsens arbete |
| 12 | Övriga frågor | | | |
| 13 | Nästa möte | | | |