

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde 2015-04-22

- | | | | |
|----|--|----------|----------|
| 1 | Sammanträdets öppnande | Ordf | |
| 2 | Godkännande av dagordning | Ordf | |
| 3 | Val av protokolljusterare | Ordf | |
| 4 | Föregående mötes protokoll | Ordf | Anteckn. |
| 5 | VD-rapport | VD | Anteckn. |
| 6 | Kameraövervakning Vårväderstorget | VD | beslut |
| 7 | Delårsbokslut per 03-31 2015 / UR1 | Ek. chef | Beslut |
| 8 | Prognos mars (helår) - 2015 | Ek. chef | Beslut |
| 9 | Fastställelse av anvisningar | VD | Beslut |
| 10 | Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. | VD | Beslut |
| 11 | Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll | VD | Anteckn. |
| 12 | Övriga frågor / Avslutning | Ordf | Anteckn. |
| 13 | Nästa sammanträde (2015-06-02) | | |