



DAGORDNING

Styrelsemöte nr 5 den 22 september 2016

1. Öppnande - Fastställande av dagordning.
2. Justeringsman – Föregående mötes protokoll
 - 2.1 Val av justeringsmän och senaste datum för justering
 - 2.2 Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Fråga om anmälan av eventuell jäv
4. Förslag till Uppföljningsrapport, UR2, delårsrapport
5. Förslag till Mål- och inriktningsdokument
6. Förslag till utveckling av Gemensam Inköpsprocess, GIP
7. Förslag till Riskanalys och Internkontroll
8. VD informerar
9. Upphandlings- och uppföljningsrapporter
- 10.. Övriga frågor