

## Föredragningslista

vid styrelsemötet den 2 december 2016

**Plats:** Störningsjourens lokaler, Åvägen 40  
**Tid:** 09:00

1. Sammanträdets öppnande
2. Jäv Information
3. Fastställande av dagordning
4. Val av protokolljusterare
5. Föregående sammanträdesprotokoll
6. VD-rapport
7. Riskanalys/Interkontrollplan 2017 Beslut
8. Rapport angående risk och krishantering Beslut
9. Planer och policier Information
10. Företagskort Beslut
11. Mötestider 2017 Beslut
12. Utvärdering av styrelsens arbete
13. Godkännande av arkivbeskrivning, delegering av arkivansvar till tf VD Beslut
14. Övriga frågor
15. Nästa möte