

Dagordning

Datum: 2023-12-08

Diarienummer: FBU2023-0118

Dagordning för styrelsemöte 2023-12-08

	Dagordning	Moderator	Beslut/info.	Bilaga
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande		
3.	Fråga om jäv	Ordförande		
4.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Handling
6.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Beslut	Handling
7.	VD-rapport	D. Sandén	Info.	Handling
8.	Ekonomi		Info.	Handling
	a) Bokslut per 2023-10-31	A-K. Olsson	Info.	Handling
	b) Budget 2024	A-K. Olsson	Beslut	Handling
9.	Utkast till verksamhetsplan 2024	D. Sandén	Info.	Handling
10.	Utkast till samlad riskbild och internkontrollplan, ev. åtgärdsplan 2024	D. Sandén	Info.	Handling
11.	Uppföljning av entreprenadavtal	D. Sandén	Info.	Handling
12.	Färdigställandetider och produktionsvolym	J. Wahlgren	Info.	Handling
13.	Utkast till datum för styrelsemöten 2024	D. Sandén	Beslut	Handling
14.	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete	Ordförande	Beslut	Handling
15.	Övriga frågor	Ordförande		
16.	Avslutning	Ordförande		