

## Dagordning

Datum: 2024-02-08

## Dagordning för styrelsemöte 2024-02-08

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande		
3.	Fråga om jäv	Ordförande		
4.	Val av protokollsjusterare	Ordförande	Beslut	
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Handling
6.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Info.	Handling
7.	VD-rapport	D. Sandén	Info.	FBU-2024-00019
8.	Årsrapportering 2023	A-K. Olsson	Beslut	FBU-2024-00004
	a) Årsredovisning 2023			
	b) Bokslut 2023-12-31			
	c) Hållbarhetsredovisning 2023			
9.	Revisionsrapport 2023		Info.	FBU-2024-00008
	a) Lekmannarevision			
	granskningsredogörelse 2023	J. Wigh		
	b) Revisionsrapport EY 2023	B. Hulthén		

10.	Uppföljning verksamhetsplan 2023	A-K. Olsson	Info.	FBU-2024-00006
11.	Uppföljning av intern styrning och kontroll 2023	A-K. Olsson	Beslut	FBU-2024-00007
12.	Projektuppföljning och riskanalys a) Projektuppföljning per 2023-12-31 b) Riskrapport projekt per 2023-12-31	D. Sandén	Info.	FBU-2024-00005
13.	Fastställande av verksamhetsplan 2024	D. Sandén	Beslut	FBU-2024-00010
14.	Samlad riskbild och internkontrollplan	D. Sandén	Beslut	FBU-2024-00009
15.	Kallelse till extra bolagsstämma för att anta reviderat ägardirektiv	D. Sandén	Beslut	FBU-2024-00021
16.	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete	Ordförande	Info	FBU-2024-00017
17.	Övriga frågor	Ordförande		
18.	Avslutning	Ordförande		