

## Dagordning

Datum: 2024-06-26

Diarienummer: FBU-2024-00109

## Dagordning för styrelsemöte 2024-06-26

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande		
3.	Fråga om jäv	Ordförande		
4.	Val av protokollsjusterare	Ordförande	Beslut	
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	FBU-2024-00109
6.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Info.	Handling
7.	VD-rapport	D. Sandén	Info.	FBU-2024-00108
8.	Östra Kålltorp	D. Sandén	Info.	Muntligt
9.	Ekonomi – Bokslut per 2024-04-30	D. Sandén	Info.	FBU-2024-00110
10.	DSO kontrollplan 2024-2025	D. Sandén	Info.	FBU-2024-00104
11.	Hantering beslut om tjänsteresor utomlands	D. Sandén	Beslut	FBU-2024-00111
12.	Ändring av styrelsen och VD:s arbetsordning	D. Sandén	Beslut	FBU-2024-00113
13.	Kallelse till extra bolagsstämma	D. Sandén	Beslut	FBU-2024-00112
14.	Övriga frågor	Ordförande	Info.	
15.	Avslutning	Ordförande		