

Föredragningslista

Mötesdatum: 2024-12-05

Föredragningslista

Styrelsemöte den 5 december 2024

Tid: 10:00-12:00

Plats: Villa Odinslund
Carlbergsgatan 10, Göteborg

1	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2	Jäv	Ordförande		
3	Val av protokolljusterare	Ordförande		
4	Fastställande av dagordning	Ordförande		
5	Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande	Information	Handling 5 Protokoll styrelsemöte 2024-10-04
6	Protokoll presidiummöte	Ordförande	Information	Handling 6 Protokoll presidiummöte 2024-11-29
7	Information från Vd	Vd	Information	Handling 7 Information från vd 2024-12-05

8	Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2025	Ekonomichef	Beslut	Handling 8 Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2025
9	Företagskort	Ekonomichef	Beslut	Handling 9 Företagskort
10	Budget 2025	Ekonomichef	Beslut	Handling 10 Budget 2025
11	Verksamhetsplan 2025	Vd	Beslut	Handling 11 Verksamhetsplan 2025
12	Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025	Vd	Beslut	Handling 12 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025
13	Styrande dokument 2024	Vd	Information	Handling 13 Styrande dokument 2024
14	Styrelsens årliga utvärdering av vd samt styrelsens eget arbete.	Ordförande	Information	Handling 14 Styrelsens årliga utvärdering av vd samt styrelsens eget arbete.
15	Övriga frågor			
16	Nästa möte			