

# Föredragningslista

vid styrelsemötet den 18 september 2017

1. Sammanträdets öppnande
2. Jäv
3. Fastställande av dagordning
4. Val av protokolljusterare
5. Föregående sammanträdes protokoll
6. VD-rapport
7. Verksamhetsuppföljning
8. Delårsbokslut Beslut
9. Prognos 3 Information
10. Riskanalys/Intern kontrollplan Diskussion
11. Inriktningsdokument Beslut
12. Delegationsbeslut klassificeringstruktur,  
dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut Beslut
13. Delegationsbeslut sekretess/allmänna handlingar Beslut
14. Styrelsens utvärdering av VD/Bolagsledning
15. Övriga frågor
16. Nästa möte