

DAGORDNING

Vid styrelsesammanträde tisdag den 22 september 2017

- | | | |
|---|--------|--------------|
| 1. Sammanträdets öppnande | | Ordförande |
| 2. Fråga om jäv | | Ordförande |
| 3. Val av protokolljusterare | | Ordförande |
| 4. Dagordning | | Ordförande |
| 5. Föregående mötesprotokoll | | Ordförande |
| 6. VD-rapport | | A. Söderman |
| a. Postlista | | |
| b. Övrigt | | |
| 7. Ordföranderapport | | |
| a. Styrelsens inriktningsdokument | Beslut | Ordförande |
| 8. Delårsbokslut 2017-08-31 | Beslut | C. Törnqvist |
| 9. Affärsplan 2017 och prognos 3 | | |
| a. Uppföljning av affärsplan | Info | A. Söderman |
| b. Prognos 3 | Info | C. Törnqvist |
| 10. Rapporter | | |
| a. Ekonomi- och finansrapport | Info | C. Törnqvist |
| b. Projektrapport | Info | J. Niklasson |
| c. Energirapport | Info | J. Niklasson |
| d. Uthyrningsrapport | Info | A. Söderman |
| 11. Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 | Info | G. Eriksson |
| 12. Övriga frågor | Info | Ordförande |
| 13. Tidplan styrelsemöten 2017 | Info | A. Söderman |
| 14. Avslutning | | Ordförande |