

Styrelsesammanträde GSAB

Tisdagen den 20 juni, 2023

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson (beslut)
 - a) Frågan om jäv (beslut)
3. Fastställande av dagordning (beslut)
4. Föregående mötesprotokoll (beslut)
5. Ekonomisk rapportering per 2023-05-31 (information)
6. Turnéinformation (information)
 - Reviderade riktlinjer för styrelseledamöters deltagande på turné (information/beslut)
7. VD verksamhetsrapport (information/beslut)
8. Rapport personalärenden (information/beslut)
9. Inkomna skrivelser (information/beslut)
10. VD-rekrytering - status
11. Kontrollmiljö GSAB
 - a) Beskrivning av kontrollmiljö GSAB (information/beslut)
 - b) Uppföljning och dialog/avstämning om risker och IK-plan 2023 (Information/beslut)
12. Lägesrapport K2 (information)

Föredragare: Fredrik Davidsson, Eva Edgren, Higab (information/beslut)
13. Information om programarbete/programplanering i GSAB (information)
14. Övriga frågor
 - Nästa möte den 12 september
15. Mötets avslutande

Kallade ledamöter:

Ingrid Andreae
Jan Lindblom
Carina Andersson
Jöran Fagerlund
Eleonore Gren
Lise-Lotte Harén Robertsson
Robert Hörnqvist
Eva Moberg
Sören Runsteen

Kallade fackliga företrädare:

Nils Edin	SYMF
Erik Groenestein-Hendriks	SYMF
Camilla Bröyn	Unionen
Kristian Karlstedt	Unionen