

Styrelsesammanträde GSAB

måndagen den 25 november, 2024

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Justering och jäv
 - a) Val av justeringsperson (beslut)
 - b) Frågan om jäv (beslut)
3. Fastställande av dagordning (beslut)
4. Föregående mötesprotokoll (beslut)
5. Omorganisation (Information)
Föredragare: Åsa Bernlo, Charlotte Arén
6. Ekonomisk rapportering (information/beslut)
 - Månadsrapport per 241031
 - Delårsrapport augusti
7. Budget 2025 (beslut)
8. VD verksamhetsrapport (information/beslut)
9. Inför avrapportering GSAB internkontroll 2024, samt ny riskanalys och IK-plan 2025 (information/beslut)
10. Representation (information/beslut)
11. Inkomna skrivelser (information/beslut)
12. Datum för styrelsemöten GSAB under 2025

3 febr.	ÅRSREDOVSINING 2024 & Strategiplan
18 mars	bolagsstämma
19 mars	Konstituerande möte
15 maj	Delår april samt Prognos 1
18 juni	Internkontrollplan 2025 rapport halvår – riskanalys
11 sept.	Delår augusti samt Prognos 2
10 nov.	Budget 2026
11 dec.	Internkontrollplan rapport 2025 samt riskanalys och IK-plan till 2026

13. Övriga frågor

(information/beslut)

14. Mötets avslutande

Kallade ledamöter:

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

Kallade GSAB

Åsa Bernlo Vice VD
Charlotte Arén (§ 5)
Ronny Olsson (§ 6)

Kallade fackliga företrädare:

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