



Göteborg den 12 december 2024

Styrelsesammanträde GSAB

Torsdagen den 12 december, 2024

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson (beslut)
 - a) Frågan om jäv (beslut)
3. Fastställande av dagordning (beslut)
4. Föregående mötesprotokoll (beslut)
5. Redovisning Styrelseutvärdering 2024
Föredragare: Marianne Nordmark (information)
6. Ekonomisk rapportering (information/beslut)
 - Månadsrapport per 2024-11-30
 - Detaljbudget 2025: Plan & Styr
7. Avrapportering GSAB Internkontrollplan 2024 (information)
8. Riskanalys och internkontrollplan 2025 - workshop (Information/beslut)
9. Tema: Marknad, försäljning och omvärld (Information)
Föredragare: Åsa Bernlo
10. VD Verksamhetsrapport (information/beslut)
11. Inkomna skrivelser (information/beslut)
12. Representation (information/beslut)
13. Övrigt
14. 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