

Styrelsesammanträde GSAB

Onsdagen den 18 juni, 2025

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: 15 maj och per capsulam 23 maj (beslut)
5. Förslag ombyggnad: Föredragare: intern arbetsgrupp (information/beslut)
6. Ekonomisk rapportering per 2025-05-31 (information/beslut)
7. TEMA: IT- och säkerhet Föredragare: IT-chef Johan Carlsson
8. Kontrollmiljö GSAB (information)
 - Uppföljning och dialog/avstämning om risker och IK-plan 2025
9. GSAB strategi (information/beslut)
10. VD verksamhetsrapport (information/beslut)
11. Återkoppling styrelseutvärdering (information)
12. Inkomna skrivelser (information/beslut)
13. Hippoly – GSAB ny plattform för styrelseadministration (information)
14. Övriga frågor (information/beslut)
15. 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 fackliga företrädare:

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

GSAB

Anna-Karin Larsson, VD
Ronny Olsson, Ekonomichef
Anna Ottosson, Chefsassistent, mötessekr. / styrelseadmin.