

Sida 1(1)

KALLELSE
250912

Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Inköp AB

Datum och tid: Den 25 september 2025 kl. 13.00 – 14.30

Plats: Storgatan 42, Katten

- | | |
|---|-------------|
| 1. Mötets öppnande | |
| 2. Justerare och tjänstgörande | Beslut |
| 3. Godkännande av dagordning | Beslut |
| 4. Kontroll av jäv | Information |
| 5. Föregående protokoll 250509 | Beslut |
| 6. Ekonomisk uppföljning | Information |
| 7. Konstituerande styrelsemöte | Beslut |
| a) Arbetsordning för styrelsen | |
| b) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD | |
| c) Instruktion till VD | |
| d) Attestinstruktion | |
| e) Firmateckning | |
| 8. Uppföljning ägardirektiv (halvår) | Beslut |
| 9. Uppföljning internkontrollplan 2025 | Beslut |
| 10. Kategoriarbete i praktiken Sofia Palmer | Information |
| 11. VD informerar | Information |
| 12. Information från Telge AB | Information |
| 13. Ärendebalans (inga nya ärenden) | Information |
| 14. Övriga ärenden | Information |
| 15. Nästa möte | Information |
| 16. Mötets avslutande | |

Välkommen!

Sandro Banovac

Maria Dahl Torgerson