

2024-09-17
Sida 1(1)

Ärendenummer 2

Till styrelsen för Tom Tits Experiment AB

Dagordning till styrelsesammanträde i Tom Tits Experiment AB 17 sept. 2024

Tid: kl. 17:00-19:00

Plats: Guldalen på Tom Tits Experiment

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Mötets öppnande | |
| 2. | Godkännande av dagordning | Beslut |
| 3. | Justerare och tjänstgörande | Beslut |
| 4. | Anmälan av jäv | Information |
| 5. | Föregående protokoll | Beslut |
| 6. | Förskolan - SKA-rapport | Information |
| 7. | Halvårsuppföljning av ägardirektiv | Beslut |
| 8. | Uppföljning Internkontrollplan 2024 | Beslut |
| 9. | Konstituerande styrelsemöte | Beslut |
| | a. Arbetsordning för styrelse | |
| | b. Arbetsfördelning mellan styrelse och VD | |
| | c. Instruktion till verkställande direktör 2024 | |
| | d. Attestinstruktion | |
| 10. | Firmateckning | Beslut |
| 11. | Adjungering av fackliga representanter | Beslut |
| 12. | VD informerar | Information |
| 13. | Ekonomisk rapport | Information |
| 14. | Justerade organisation | Information |
| 15. | Information från Telge AB | Information |
| 16. | Ärendebalans | |
| 17. | Övriga ärenden | |
| 18. | Nästa möte och mötets avslutande | |

Välkommen

Abraham Halef
Ordförande

Pia Kronqvist
VD