

2024-11-19
Sida 1(1)

Ärendenummer 3

Till styrelsen för Tom Tits Experiment AB

Dagordning till styrelsesammanträde
i Tom Tits Experiment AB

tisdag den 19 november 2024

Tid: kl. 17:00-19:00

Plats: Guldsalen på Tom Tits Experiment kod: 1124

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Mötets öppnande | |
| 2. | Justerare och tjänstgörande | Beslut |
| 3. | Godkännande av dagordning | Beslut |
| 4. | Anmälan av jäv | Information |
| 5. | Föregående protokoll | Beslut |
| 6. | VD informerar - | bilaga 6.1
Information |
| 7. | Ekonomisk uppföljning - | bilaga 7.1
Beslut |
| 8. | Budget 2025 - | bilaga 8.1 och 8.2
Beslut |
| 9. | Internkontrollplan 2025 - | bilaga 9.1 och 9.2
Beslut |
| 10. | Yttrande översiktsplan - | bilaga 10.1, 10.2 och 10.3
Beslut |
| 11. | Sammanträdesplan 2025 - | bilaga 11.1
Beslut |
| 12. | Information från Telge AB | Information |
| 13. | Övriga ärenden | Information |
| 14. | Ärendebalans | Information |
| 15. | Styrelse och vd-utvärdering | bilaga 15.1
Information |
| 16. | Nästa möte och mötets avslutande | |

Välkommen

Abraham Halef
Ordförande

Pia Kronqvist
VD