

Sida 1(1)

Till styrelsen för Telge Tillväxt AB

## Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Tillväxt AB 15 november 2024

**Tid:** kl. 10:00  
**Plats:** Forskargatan 20

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Mötets öppnande                                  |             |
| 2. Justerare och tjänstgörande                      | Beslut      |
| 3. Godkännande av dagordning                        | Beslut      |
| 4. Anmälan om jäv                                   | Information |
| 5. Föregående protokoll per capsulam                | Beslut      |
| 6. Fastställande av budget                          | Beslut      |
| 7. Fastställande av internkontrollplan              | Beslut      |
| 8. Sammanträdesplan                                 | Beslut      |
| 9. Yttrande Södertälje kommun<br>översiktsplan 2050 | Beslut      |
| 10. Styrelsens vd- och styrelseutvärdering          | Information |
| 11. Ekonomisk uppföljning                           | Information |
| 12. Finansiell riskrapport                          | Information |
| 13. VD informerar                                   | Information |
| 14. Ärendebalans                                    | Information |
| 15. Övriga ärenden                                  | Information |
| 16. Nästa möte                                      | Information |
| 17. Mötets avslutande                               |             |

Välkommen!

Styrelseordförande

Ingela Nylund Watz

Verkställande direktör

Johanna Kock