

Sida 1(1)

Till styrelsen för Telge Tillväxt AB

Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Tillväxt AB 12 september 2025

Tid: kl. 13:00 – 15:00
Plats: Västra kanalgatan 2

- | | |
|--|-------------|
| 1. Mötets öppnande | |
| 2. Justerare och tjänstgörande | Beslut |
| 3. Godkännande av dagordning | Beslut |
| 4. Anmälan om jäv | Information |
| 5. Föregående protokoll | Beslut |
| 6. Uppföljning av internkontrollplan | Beslut |
| 7. Uppföljning av ägardirektiv | Beslut |
| 8. Riktlinjer/Arbetsordning för styrelse: | Beslut |
| a) Arbetsordning för styrelsen, | |
| b) Arbetsfördelning mellan VD och styrelse | |
| c) Instruktion till VD | |
| d) Attest och utanordningsinstruktion | |
| 9. Firmatecknare | Beslut |
| 10. Adjungering av fackliga representanter i styrelsen | Information |
| 11. Ekonomisk uppföljning | Information |
| 12. VD informerar | Information |
| 13. Information från Telge AB | Information |
| 14. Ärendebalans | Information |
| 15. Övriga ärenden | Information |
| 16. Nästa möte | Information |
| 17. Mötets avslutande | |

Välkommen!

Ingela Nylund Watz

Johanna Kock