

Dagordning till styrelsesammanträde i Tom Tits Experiment AB 15 februari 2022

Tid: kl. 16:00–19:00
Plats: Teams se kallelse i din Outlook

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning Beslut
3. Justerare och tjänstgörande Beslut
4. Föregående protokoll Beslut
5. Remiss Miljö- och Klimatstrategi Beslut
6. Remiss Arkitekturstrategi Beslut
7. Strategidiskussion (Affärsplan) - Arbetsmoment
bolagets hållbarhetsarbete och kopplingen till
kommunens klimatstrategi och Agenda 2030.
8. Ekonomi Information
9. Uppföljning: Beslut
 - a. Ägardirektiv 2021
 - b. Klimat- & Miljöprogram, inklusive kemikalier
 - c. Internkontrollplan 2021
 - d. Uppföljning barnkonventionen
10. SSC-föreningen Information
11. VD informerar Information
12. Information från Telge AB Information
13. Ärendebalans Information
 - a. VD-utvärdering
14. Övriga ärenden Information
15. Nästa möte och mötets avslutande Beslut
 - a. Uppdaterad mötesplan 2022

Välkommen

David Winerdal

Elin Lydahl

Ordförande

VD