

2023-09-26  
Sida 1(1)

Ärendenummer 2

Till styrelsen för Tom Tits Experiment AB

## Dagordning till styrelsesammanträde i Tom Tits Experiment AB 26 sept. 2023

Tid: kl. 17:00-19:00

Plats: Guldsalen på Tom Tits Experiment

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning Beslut
3. Justerare och tjänstgörande Beslut
4. Föregående protokoll Beslut
5. Förskolan - SKA-rapport, verksamhetsbesök Information
6. Halvårsuppföljning av ägardirektiv Beslut
7. Uppföljning Internkontrollplan 2023 Beslut
8. Konstituerande styrelsemöte Beslut
  - a. Arbetsordning för styrelse
  - b. Arbetsfördelning mellan styrelse och VD
  - c. Instruktion till verkställande direktör 2023
  - d. Attestinstruktion
9. Firmateckning
10. Adjungering av fackliga representanter
11. Ekonomi Information
12. VD informerar Information
13. Information från Telge AB Information
14. Ärendebalans
15. Övriga ärenden
16. Nästa möte och mötets avslutande

Välkommen

Abraham Halef

Ordförande

Viveka Andersson

tf VD