

**Preliminär föredragningslista för styrelsemöte 24 april 2019**

10.00 1. Mötets öppnande

 2. Föredragningslistan

 3. Föregående protokoll

10.05 4. Beslut om kårstatus, C2019/298

 Föredragande: Eva Rendahl

 *Beslutsärende*

10.15 5. Internrevisionens rapportering angående Representation, C2019/341

 Föredragande: Per Flodman

 *Beslutsärende*

10.30 6a. Ekonomisk rapport, C2019/342

 Föredragande: Anne-Christine Larsson Ljung
 *Informationsärende*

 6b. Information - Revisionsberättelse för Kau 2018 – Riksrevisionen

 Föredragande: Anne-Christine Larsson Ljung
 *Informationsärende*

10.50 7. Information om våra bolag

 Föredragande: Eva Rendahl, Camilla Johannesson och Håkan Spjuth

 *Informationsärende*

11.20 8. Halvtidsutvärdering av de tre starka forskargrupperna, ROSE, Rinnande vatten och Geomedia

 Föredragande: Margareta Friman

 *Informationsärende*

11.40 9. Information om ”STRUTEN” - Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, C2019/262

 Föredragande: Dan Guttke

 *Informationsärende*

12.00 Lunch

13.00 10. Presentation av NODE:s verksamhet och nya forskningsprogram

 Föredragande: Henrik Örnebring

 *Informationsärende*

13.20 11. Studentkårens rapport

 Föredragande: Sebastian Hardin

 *Informationsärende*

13.35 12. Rektors rapport

 Föredragande: Johan Sterte

 *Informationsärende*

13.55 13. Övriga frågor

14.00 14. Mötets avslutande