

**Preliminär föredragningslista för styrelsemöte 20 februari 2018**

09.30 1. Mötets öppnande
 2. Föredragningslistan
 3. Föregående protokoll

09.354. Årsredovisning och bokslut 2017, C2018/124 samt rapport om intern

 styrning och kontroll, C2018/125

 Föredragande: EvaLena Östlin och Dan Guttke

 *Beslutsärende*

10.10 5. Redovisning enligt transparenslagen, 2017, C2018/126

 Föredragande: EvaLena Östlin

 *Beslutsärende*

10.15 6.Budgetunderlag till regeringen åren 2019-2021, C2017/985

 Föredragande: Dan Guttke

 *Beslutsärende*

10.50 7. Ändring i anställningsordning pga ändrad lagstiftning, C2018/118

 Föredragande: Katarina Lindström

 *Beslutsärende*

11.00 8. Internrevisionens årsrapport 2017, C2018/127

 Föredragande: Per Flodman

 *Beslutsärende*

 9. Internrevisionsplan 2018, C2018/142

 Föredragande: Per Flodman

 *Beslutsärende*

10. Internrevisionens rapport om inventering, C2017/143

 Föredragande: Per Flodman

 *Beslutsärende*

12.00 LUNCH

13.00 11. Avrapportering informationssäkerhet, C2017/157

 Föredragande: Claes Asker

 *Informationsärende*

13.15 12. Avrapportering strategi- och visionsprocess

 Föredragande: Dan Guttke

 *Diskussionsärende*

13.45 13. Rektors rapport

 Föredragande: Johan Sterte
 *Informationsärende*

14.45 14. Studentkårens rapport

 Föredragande: Tilda Aronsson
 *Informationsärende*

15.00 15. Övriga frågor

 16. Mötet avslutas