

**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