

**Föredragningslista för styrelsemöte 28 november 2019
Plats: Selma Spa, Sunne**

08.15 1. Mötets öppnande

 2. Föredragningslistan

 3. Föregående protokoll

08.20 4. Ekonomisk rapport, C2019/342

 Föredragande: EvaLena Östlin

 *Informationsärende*

08.30 5. Beslut om budget 2020, C2019/706

 Föredragande: EvaLena Östlin

  *Beslutsärende*

09.00 6. Rapport om intern styrning och kontroll, C2019/851

 Föredragande: Karin Brattfjord

 *Beslutsärende*

09.15 7. Beslut om mötestider höstterminen 2020, C2019/852

 Föredragande: Anne-Christine Larsson Ljung

  *Beslutsärende*

09.20 8. Internrevisionens rapport – Upphandling, C2019/853

 Föredragande: Khoa Ståhl

 *Beslutsärende*

09.35 9. Avrapportering informationssäkerhet och personuppgiftsincidenter

 Föredragande: Conny Claesson och Niklas Nikitin

 *Informationsärende*

09.50 10. Redovisning av arbetet med tandhygienistutbildningen

 Föredragande: Helene Hjalmarsson

 *Informationsärende*

10.30 11. Studentkårens rapport

 Föredragande: Sebastian Hardin

 *Informationsärende*

10.40 12a. Rektors rapport

 Föredragande: Johan Sterte

 *Informationsärende*

 12b. Avrapportering – Representation, C2019/341

 *Informationsärende*

11.00 13. Övriga frågor

11.05 14. Mötets avslutande

11.20-12.00 Lunch