

**Föredragningslista för styrelsemöte 26 november 2020
Plats: Zoom**

08.30 1. Mötets öppnande

 2. Föredragningslistan

 3. Föregående protokoll

08.35 4. Rekryteringsstrategin och kompetensförsörjningsläget

 Föredragande: Ingrid Ganrot

 *Informationsärende*

09.00 5. Ekonomisk rapport, C2020/382

 Föredragande: EvaLena Östlin

 *Informationsärende*

09.10 6. Beslut om budget 2021, C2020/766

 Föredragande: EvaLena Östlin

  *Beslutsärende*

09.45 7. Karlstads universitets riskanalys 2021, intern styrning och kontroll,

 C2020/929

 Föredragande: Karin Brattfjord

 *Beslutsärende*

10.00 Paus

10.15 8. Internrevisionens rapport om bisysslor - Uppföljning av internrevisionens rapport 2015,1 C2020/926

 Föredragande: Tore Zetterberg

 *Beslutsärende*

10.30 9. Internrevisionens rapport om informationssäkerhet - Uppföljning av internrevisionens rapport 2016,4, C2020/927

 Föredragande: Tore Zetterberg

 *Beslutsärende*

10.50 10. Rapport om informationssäkerhet och GDPR

 Föredragande: Conny Claesson och Niklas Nikitin

 *Informationsärende*

11.05 11. Revidering av anställningsordning för Karlstads universitet, C2020/730

 Föredragande: Katarina Lindström

 *Beslutsärende*

11.20 12. Studentkårens rapport

 Föredragande: Sebastian Hasselström

 *Informationsärende*

11.35 13a. Rektors rapport

 Föredragande: Johan Sterte

 *Informationsärende*

11.50 13b. Avrapportering – Internrevisionens rapport angående Karlstads universitets uppdrags AB, C2020/729

 *Informationsärende*

11.55 14. Övriga frågor

 15. Mötets avslutande

12.00 Lunch