

**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