

## Direktionens sammanträde

Datum och tid: 2024-09-05, kl 08:30

Plats: Digitalt, Google Meet

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin ersättare för tjänstgöring.

Jonas Andersson  
Ordförande

Joakim Karlsson  
Sekreterare

### Ärendelista

	<b>Beslutsärenden</b>		
1	<p>Budget 2025 samt plan för 2026-2027</p> <p>Förslag till beslut: Direktionen beslutar att anta budget för 2025 samt plan för 2026-2027 med följande förtydliganden:</p> <p>- Analys gällande förändring budget 2025, jämförelse mot budgetprognos 2025 och budget 2024 samt eventuella besparingar. Analysen innehåller även förtydliganden gällande utvecklingskostnader och nyttjande av eget kapital.</p> <p>- Analys/beskrivning av utvecklingen av grundanslaget från 2022 och framåt.</p>	ITSAM 2024/52	
2	Prislista 2025	ITSAM 2024/36	

	Förslag till beslut: Direktionen beslutar anta prislista för 2025.		
3	Ekonomistyrningsprinciper  Förslag till beslut: Direktionen beslutar anta dokumentet ”Ekonomistyrningsprinciper”.	ITSAM 2024/53	
4	Verksamhetsplan 2025  Förslag till beslut: Direktionen beslutar att anta verksamhetsplan 2025.	ITSAM 2024/54	
	<b>Informationsärenden</b>		
5	Information från verksamheten  Förslag till beslut: Direktionen noterar informationen till protokollet.	ITSAM 2024/1	
6	Personal  Förslag till beslut: Direktionen noterar informationen till protokollet.	ITSAM 2024/2	
7	Handlingar för kännedom  Förslag till beslut: Direktionen noterar informationen till protokollet.	ITSAM 2024/3	