

Kallelse till styrelsemöte 2018-02-09

Tid: klockan 09:00

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, lokal Kattegatt

Anmälan om förhinder görs till Karin van der Salm via:

e-post: karin.van.der.salm@gryaab.se eller telefon: 031-64 74 89

Eventuella förmöten inför styrelsens sammanträden kan hållas i möteslokalen Kattegatt (vån 1) och i foajén utanför filmsalen (vån 1).

Förslag till dagordning/föredragningslista

Bilaga Beslut

1.	Styrelsens förmöte 8.30-09.00		
2.	Sammanträdet öppnande		
3.	Val av justerare		X
4.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista		
5.	Styrelsens strategiska diskussion		
6.	Föregående protokoll	6	
7.	Ordförandens punkt		
8.	VD rapport		
9.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2017-12-31	9a	
	- Gryaabs månadsbokslut dec 2017	9b	
	- Gryaab AB Årsredovisning 2017	9c	X
	- UR4	9d	X
	- Gryaabs avgiftsfördelning 2017	9e	
10.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Preliminär revisionsberättelse E&Y	10a	Efter-sänds
	- Lekmannarevisionens granskning 2017	10b	
	- Dokumenthanteringsplan	10c	X
11.	Projekt och investeringar		

	- Statusrapport En-2013	11a	
	- Statusrapport Lokaler 2012	11b	
	- Statusrapport Nytt miljötillstånd	11c	
	- Investeringsbeslut Skivfilter underhåll	11d	x
	- Övriga projekt		
12.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	12a	
	- Uppströmsrapport	12b	
	- Omvärldsbevakning	12c	
	- Diarieförda handlingar	12d	
	- Personalbokslut Rappet	12e	X
	- Studiebesök sammanfattning och statistik	12f	
	- Minnesanteckningar Presidiemöte 2018-01-29	12g	
13.	Övriga beslutspunkter		
	-		
14.	Övriga frågor		
	-		