

Kallelse till styrelsemöte 2018-04-20

Tid: klockan 09:00

Plats: Kungälv Stadshus, Ytterbyvägen 2, lokal Verkstaden, våning 5

Anmälan om förhinder görs till Massiel via:

e-post: massiel.jimenez@gryaab.se eller telefon: 031-64 74 23

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.	Tekniska förvaltningen Kungälv berättar om sin verksamhet och förväntningar på Gryaab		
3.	Sammanträdet öppnande		
4.	Val av justerare		X
5.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista		
6.	Styrelsens strategiska diskussion		
7.	Föregående protokoll	7	
8.	Ordförandens punkt		
9.	VD rapport		
10.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2018-03-31	10.a	
	- Gryaab's månadsbokslut mars 2018	10.b	
	- Gryaab's delårsbokslut 2018-03-31 (UR1)	10.c	X
11.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	-		
12.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport En-2013	12.a	
	- Statusrapport Lokaler 2012	12.b	
	- Statusrapport Nytt miljötillstånd	12.c	

	- Övriga projekt		
13.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	13.a	
	- Uppströmsrapport	13.b	
	- Omvärldsbevakning	13.c	
	- Diarieförda handlingar	13.d	
	- Minnesanteckningar Presidiemöte 2018-04-12	13.e	
	- Finansiering av fiskstudier	13.f	
	- Information om studiebesöksbidrag	13.g	
	- Ägardialog 2017 handlingsplan	13.h	
14.	Övriga beslutspunkter		
	- Val av ombud Vattenstämman 2018	14.a	X