

## Kallelse till styrelsemöte 2018-06-19

Tid: klockan 09:00

Plats: Göteborg Kretslopp och Vatten, Hjällbo Lillgata 1, Hjällbo.


Vi samlas på bottenvåning kl 8:30 för gemensamt insläpp.


Anmälan om förhinder görs till Massiel via:

e-post: [massiel.jimenez@gryaab.se](mailto:massiel.jimenez@gryaab.se) eller telefon: 031-64 74 23

### Förslag till dagordning/föredragningslista

### Bilaga Beslut

1.	Styrelsens förmöte 8.30-09.00		
2.	Göteborg Kretslopp och Vatten berättar om sin verksamhet och förväntningar på Gryaab		
3.	Sammanträdets öppnande		
4.	Val av justerare		X
5.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv		
6.	Föregående protokoll	6.1	
7.	Ordförandens punkt		
8.	VD rapport		
9.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2018-05-31	9.1	
	- Gryaab's månadsbokslut maj 2018	9.2	
10.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	-		
11.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport Nytt miljötillstånd	11.1	
	- Investeringsbeslut ventilation anläggningsdel IN 	11.2	x
	- Övriga projekt		
12.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	12.1	
	- Uppströmsrapport	12.2	

	- Omvärldsbevakning	12.3	
	- Diarieförda handlingar	12.4	
	- Minnesanteckningar Presidietmöte 2018-06-13	12.5	
13.	Övriga beslutspunkter		
	- Fastställande av inriktningsdokument 2019	13.1	X
	- Beslut arrendeavtal Göteborgs Hamn 	13.2	x