

Kallelse till styrelsemöte 2018-09-20

Tid: klockan 09:00

Plats: Gryaab, Kattegatt.

Anmälan om förhinder görs till Karin via:

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

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 samt fråga om jäv		
5.	Föregående protokoll	5.1	
6.	VD rapport		
7.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2018-08-31	7.1	
	- Gryaabs månadsbokslut augusti 2018	7.2	
	- UR2 2018	7.3	x
8.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	-		
9.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport Nytt miljötillstånd	9.1	
	- Övriga projekt		
10.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	10.1	
	- Uppströmsrapport	10.2	
	- Omvärldsbevakning	10.3	
	- Diarieförda handlingar	10.4	
	- Minnesanteckningar Presidietmöte 2018-09-12	10.5	

	- Mål Gryaab Långsiktig och 2019	10.6	
	- PM - Nulägesanalys om regeringens beslut att utreda slamspridningsförbud	10.7	
11.	Övriga beslutspunkter		
	- Rapport ägardialog: Nytt miljötillstånd	11.1	X
	- Rapport ägardialog: Tillskott av ovidkommande vatten, slam och partiklar som försämrar anläggningens kapacitet - incitament	11.2	X
	- Rapport ägardialog: Uppföljning av aktieägaravtalet och samverkan med de kommunala huvudmännen	11.3	X