

## Kallelse till styrelsemöte 2018-10-25

Tid: klockan 09:00

Plats: Gryaab, Kattegatt.

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.	Sammanträdets 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		
	- Lånesituation per 2018-09-31	7.1	
	- Gryaabs månadsbokslut september 2018	7.2	
8.	Budget 2019		
	- Gryaabs budgetdokument	8.1	
	- Verksamhetsplan 2019	8.2	
	- Sammanställning budget 2019	8.3	
	- Gryaabs avgiftsfördelning 2019 (preliminär)	8.4	
	- Ekonomisk långtidsplan 2019-2023	8.5	
	- Beslut budget 2019		X
9.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Inköspolicy	9.1	
	- Internkontroll - rapport av genomförda tester 2018	9.2	
	- Intern kontrollplan 2019	9.3	

10.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport Nytt miljötillstånd	10.1	
11.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	11.1	
	- Uppströmsrapport	11.2	
	- Omvärldsbevakning	11.3	
	- Diarieförda handlingar	11.4	
	- Minnesanteckningar Presidiemöte 2018-10-17	11.5	
12.	Övriga beslutspunkter		
	- Remis Hållbara vattentjänster	12.1	x