

Kallelse till styrelsemöte 2018-11-23

Tid: 09:00
 Plats: Kattegatt, Gryaab
 Norra Fågelrovägen 3

Anmälan om förhinder görs till Karin van der Salm via:
 e-post: massiel.jimenez@gryaab.se eller telefon: 031-64 74 23

| Förslag till dagordning/föredragningslista | | Bilaga | Beslut |
|--|--|--------|--------|
| 1. | Styrelsens förmöte 8.30-09.00 | | |
| 2. | Sammanträdet öppnande | | |
| 3. | Val av justerare | | X |
| 4. | Eventuellt anmälan av jäv | | |
| 5. | Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista | | |
| 6. | Föregående protokoll | | |
| 7. | Ordförandens punkt | | |
| 8. | VD rapport | | |
| 9. | Ekonomi – informationspunkter | | |
| | - Lånesituation per 2018-10-31 | 9a | |
| | - Gryaabs månadsbokslut oktober 2018 | 9b | |
| | - Gryaabs delårsbokslut (UR3) 2018-10-31 | 9c | x |
| 10. | Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö | | |
| | - Säkerhetsarbetet på Gryaab 2018 | 10a | x |
| | - Dataskyddsombud Abtin Kronold | | |
| 11. | Projekt och investeringar | | |
| | - Nytt miljötillstånd | 11a | |
| | - Övriga projekt | | |
| 12. | Övriga informationsrapporter | | |
| | - Månadsrapport drift | 12a | |

| | | | |
|-----|---|-------------------|---|
| | - Uppströmsrapport | 12b | |
| | - Diarieförda handlingar | Delas ut på mötet | |
| | - Omvärldsbevakning | 12d | |
| | - Minnesanteckningar Presidiemöte 2018-11-15 | 12e | |
| 13. | Övriga beslutspunkter | | |
| | - Inträde Bollebygd | 13a | x |
| 14. | Övriga frågor | | |
| | - Mötestider 2019 | 14a | x |
| | - Ägardialog 2018 | 14b | |
| | Styrelsens egen diskussion (efter lunch) | | |
| 15. | - Utvärdering av styrelsens arbete 2018 | | |
| | - Utvärdering av VD 2018 | 15a | |
| | - | | |
| | - | | |