

Kallelse till styrelsemöte 2019-02-08

Tid: klockan 09:00

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, lokal Kattegatt

Anmälan om förhinder görs till Karin via:

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

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.	Sammanträdet öppnande		
3.	Val av justerare		X
4.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista		
5.	Styrelsens strategiska diskussion		
6.	Föregående protokoll	6	
7.	Ordförandens punkt		
8.	VD rapport		
9.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2018-12-31	9a	
	- Gryaab's månadsbokslut dec 2018	9b	
	- Gryaab AB Årsredovisning 2018	9c	X
	- UR4 årsrapport	9d	X
	- Gryaab's avgiftsfördelning 2018	9e	
10.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Preliminär revisionsberättelse E&Y	10a	Efter-sänds
	- Lekmannarevisionens granskning 2018	10b	
	- Organisatoriska förutsättningar för data-skyddsarbete - avstämningsrapport	10c	

11.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport Nytt miljötillstånd	11a	
	- Investeringsbeslut Vacuum IN	11b	x
	- Övriga projekt		
12.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	12a	
	- Uppströmsrapport	12b	
	- Omvärldsbevakning	12c	
	- Diarieförda handlingar	12d	
	- Protokoll Teknisk Ekonomisk delegation	12e	
	- Minnesanteckningar Presidietmöte 2019-01-30	12f	
	- Kemikalieplan 2018	12g	
	- Personaldata 2018	12h	
13.	Övriga beslutspunkter		
	- Remiss KoVs Åtgärdsplan Avlopp för minskad bräddning	Delas ut på möte	X
14.	Övriga frågor		
	-		