

Kallelse till styrelsemöte 2019-04-12

Tid: klockan 09:00 (förmöte från 8:30)

Plats: Gryaab, mötesrum Kattegatt, våning 1

Anmälan om förhinder görs till Massiel via:

e-post: massiel.jimenez@gryaab.se eller telefon: 031-64 74 23

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	7.1	
7.	Ordförandens punkt		
8.	VD rapport		
9.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2019-03-31	9.1	
	- Gryaab's månadsbokslut mars 2019	9.2	
	- Gryaab's delårsbokslut 2019-03-31 (UR1)	Skickas senare	X
10.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Likabehandlingsplan 2019	10.1	x
11.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport Nytt miljötillstånd	11.1	
	- Övriga projekt		
12.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	12.1	

	- Uppströmsrapport	12.2	
	- Omvärldsbevakning	12.3	
	- Diarieförda handlingar	12.4	
	- Minnesanteckningar Presidietmöte 2019-04-05	12.5	
	- Studiebesöksrapport	12.6	
13.	Övriga beslutspunkter		
	- Val av ombud Vattenstämman 2019	13.1	X
	- Beslut om att söka bidrag för studie läkemedelsrening från Naturvårdsverket	13.2	X