

Kallelse till styrelsemöte 20190614

Tid: klockan 09:00

Plats: Göta Älv, våning 4.

Anmälan om förhinder görs till Christina via:

e-post: christina.nilsson@gryaab.se eller telefon: 031-64 7327

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.	Ordförandens punkt		
7.	VD rapport		
8.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2019-04-30	8.1	
	- Gryaabs månadsbokslut april 2019	8.2	
9.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	-		
10.	Projekt och investeringar		
	- Långtidsinvesteringsplan	10.1	x
11.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	11.1	
	- Uppströmsrapport	11.2	
	- Omvärldsbevakning	11.3	
	- Diarieförda handlingar	11.4	
	- Fördjupad uppföljning arbetsmiljö	11.5	

	- Rapport Gryaabs Forskningssamarbete	11.6	
	- Minnesanteckningar Presidiemöte 20190605	11.7	
12.	Övriga beslutspunkter		
	- Fastställande av inriktningsdokument 2020	12.1	X
	- Remiss - Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag	12.2	X
13.	Övriga frågor		
	- Kvalitetsmessa		
	-		
	-		