

## Kallelse till styrelsemöte

Tid: klockan 09:00

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göta älv, våning 4

Anmälan om förhinder görs till Kristina Augustsson via:

e-post: [kristina.augustsson@gryaab.se](mailto:kristina.augustsson@gryaab.se) eller telefon: 031-64 74 80.

Eventuella förmöten inför styrelsens sammanträden kan hållas i Göta älv, Svarte mosse och i foajén utanför filmsalen (vån 1).

### 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 styrelseprotokoll	5.1	
6.	Ordförandens punkt		
7.	VD:s rapport		
8.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2019-09-30	8.1	
	- Gryaabs månadsbokslut september 2019	8.2	
9.	Gryaabs budget 2020		X
	- Sammanställning budget 2020	9.1	
	- Budget per ansvar	9.2	
	- Ekonomisk långtidsplan 2020-2030	9.3	
	- Ekonomisk långtidsplan 2020-2024 i text	9.4	
	- Gryaabs verksamhetsrisker 2020	9.5	
	- Gryaabs strategiska risker 2020	9.6	
	- Gryaabs verksamhetsplan 2020	9.7	
	- Gryaabs verksamhetsplan per avdelning 2020	9.8-9.12	

	- Gryaabs avgiftsfördelning 2020 (preliminär)	9.13	
10.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Resultat intern kontroll 2019	10.1	
	- Plan internkontroll 2020	10.2	
11.	Projekt och investeringar		
	-Lägesrapport nytt miljötillstånd	11.1	
12.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	12.1	
	- Omvärldsbevakning	12.2- 12.3	
	- Diarieförda handlingar	12.4	
	- Minnesanteckningar presidiummöte 2019-10-17	12.5	
13.	Övriga beslutspunkter		