

Kallelse till styrelsemöte 2019-11-29

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 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. Lokaler är bokade från klockan 8.00		
2.	Sammanträdet öppnande		
3.	Val av justerare		X
4.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv		
5.	Föregående styrelseprotokoll 191024	5.1	
6.	Ordförandens punkt		
7.	VD:s rapport		
8.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2019-10-31	8.1	
	- Gryaabs månadsbokslut oktober 2019	8.2	
9.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Säkerhetsrapport 2019 med två bilagor	9.1-9.3	X
	- Gryaabs policydokument och tidsplan för fastställande	9.4-9.5	X
	- Sevesopolicyn	9.6	X
	- Säkerhetspolicyn	9.7	X
10.	Projekt och investeringar		
	-Lägesrapport nytt miljö tillstånd	10.1	
11.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift september 2019	11.1	

	- Uppströmsrapport	11.2	
	- Omvärldsbevakning oktober 2019	11.3- 11.4	
	- Diarieförda handlingar	11.5	
	-Nytt från Göteborgs kommun som berör Gryaab	11.6	
	- Lägesrapport angående anslutning av Lilla Edet m.fl.	11.7	
	-Protokoll från möte med TED 191018	11.8	
	- Minnesanteckningar presidiummöte 2019-11-20	11.9	
12.	Övriga beslutspunkter		
	- Likabehandlingsplan 2020	12.1	X
	- Fråga om målgrupper för studiebesök	12.2	X
	- Fortsatt högskolestöd	12.3	X
	- Sammanträdestider 2020	12.4	X
13.	Styrelsens egen diskussion (eventuellt efter lunch)		
	- Utvärdering av styrelsens arbete 2019	13.1	
	- Utvärdering av vd 2019		

Efter styrelsemötet kommer styrelsen att fotograferas.