

Anmälan om förhinder kan göras på:

[mina.popal@gryaab.se](mailto:mina.popal@gryaab.se)  
eller tel 031-64 73 36

Kom ihåg

Representant stämma BVVF  
Likabehandlingsplan 2016

**FÖREDRAGNINGSLISTA**  
**vid styrelsemöte torsdag den 11 februari, 2016**  
**Gryaab AB - Kattegatt**

Eventuella förmöten inför styrelsens sammanträde kan hållas i möteslokalen  
Kattegatt, 1:a vän och utanför filmsalen på 1:a vän

*J. = bifogad dokumentation*

*B = beslutspunkt*

*Beslut*

	1	Sammanträdets öppnande		
	2	Val av justeringsperson		<b>B</b>
	3	Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan		
<i>J.</i>	4	Protokoll från styrelsens sammanträde 2015-11-27		
	5	Ordförandens punkt	<b>PRU</b>	
	6	VD rapport	<b>AÅS</b>	
	7	Ekonomi - informationspunkter		
<i>J.</i>	a	Finansiering & likviditet: Lånesituation per 2015-12-31	<b>AÅS</b>	
<i>J.</i>	b	Gryaabs månadsbokslut per 2015-12-31	<b>AÅS</b>	
<i>J.</i>	c	Gryaabs avgifter och slutavräkning 2015	<b>AÅS</b>	
	8	Ekonomi - beslutspunkter		
<i>J.</i>	a	Årsrapport bolag (UR4)		<b>B</b>
<i>J.</i>	b	Personalbokslut 2015		<b>B</b>
<i>J.</i>	c	Gryaab AB årsredovisning		<b>B</b>
	9	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
<i>J.</i>	a	Likabehandlingsplan 2016	<b>LBE</b>	<b>B</b>
<i>J.</i>	b	Lekmannarevisionens granskning 2015	<b>XMVH</b>	
	c	Preliminär revisionsberättelse E&Y, delas ut på mötet		
	10	Projekt och investeringar		
<i>J.</i>	a	Status EN 2013	<b>AÅS</b>	
<i>J.</i>	b	Status Lokaler 2012	<b>AÅS</b>	
	c	Övrigt projekt	<b>AÅS</b>	
	11	Övriga informationsrapporter		
<i>J.</i>	a	Driftsrapport Dec 2015		
<i>J.</i>	b	Diarieförda handlingar		
<i>J.</i>	c	Uppströmsrapport	<b>AÅS</b>	
<i>J.</i>	d	Omvärldsbevakning		
<i>J.</i>	e	Studiebesök och skolinformation		
<i>J.</i>	f	Minnesanteckningar AU 2016-02-04		
		<b>Övriga Beslutspunkter</b>		
<i>J.</i>	12	Investeringsbeslut Slamavvattning	<b>MOL</b>	<b>B</b>
	13	Vattenstämman 2016 deltagande och ombud		<b>B</b>
<i>J.</i>	14	Ombud stämma BohusKustens Vattenvårdsförbund		<b>B</b>