

Anmälan om förhinder kan göras på:

mina.karimi@gryaab.se

eller tel 031-64 73 36

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid styrelsemöte fredag den 22 april 2016
Gryaab AB - Kattegatt

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

./. = bifogad dokumentation

B = beslutspunkt

ca tid

	1	Sammanträdets öppnande		
	2	Val av justeringsperson	B	
	3	Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan		
./.	4	Protokoll från styrelsens sammanträde 2016-02-06, årsstämma 2016-03-14 samt konstituerande möte 2016-03-14		
	5	Ordförandens rapport		
	6	Vd's rapport		
	7	<u>Ekonomi informationspunkter</u>		
./.	a	Finansiering & likviditet: Lånesituation per 2016-03-31		
./.	b	Gryaab's månadsbokslut per 2016-03-31		
./.	c	Gryaab's delårsbokslut (UR1) per 2016-03-31	B	
	8	<u>Kvalitet, säkerhet och miljö</u>		
	a	Uppföljning Intern kontroll 2015 - restpunkter		
./.	b	Översyn av Arbetsmiljöpolicy	B	
	9	<u>Övriga rapporter</u>		
./.	a	Månadsrapport drift		
./.	b	Rapport från uppströmsenheten		
	10	<u>Projekt och investeringar</u>		
./.	a	EN 2013 - statusrapport		
./.	b	Lokaler 2012 - statusrapport		
./.	c	Flyktschackt Röda Sten - statusrapport		
./.	d	Investeringsbeslut AS-luckor	B	
	c	Övriga projekt		
	11	<u>Övriga frågor</u>		
./.	a	Medlemskap Internationella organisationer	B	
./.	b	Resultat medarbetarenkät 2015		
	c	Information om deponier		

	12	<u>Bifogade rapporter</u>			2016-04-13
./.		a	Diarieförda handlingar – varje styrelsemöte		
./.		b	Omvärldsbevakning – styrelsemöte varje styrelsemöte		
./.		c	Minnesanteckningar Presidietmöte 2016-04-13		