

Anmälan om förhinder kan göras på:

mina.karimi@gryaab.se

eller tel 031-64 73 36

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsemöte fredag den 23 september, 2016

kl 09.00 i mötessalen Kattegatt, 1:a våningen

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 2016-06-17		
	5	Ordförandens rapport		
	6	Vd's rapport		
	7	<u>Ekonomi informationspunkter</u>		
./.	a	Finansiering & likviditet: Lånesituation per 2016-08-31		
./.	b	Gryaabs månadsbokslut per 2016-08-31		
./.	c	UR2 2016		
	8	<u>Kvalitet, säkerhet och miljö</u>		
./.	a	Inköpspolicy	B	
	9	<u>Drift och verksamhet</u>		
./.	a	Månadsrapport drift		
./.	b	Rapport från uppströmsenheten		
	c	Slamdisponering		
	10	<u>Projekt och investeringar</u>		
./.	a	EN 2013 - statusrapport		
./.	b	Lokaler 2012 - statusrapport		
./.	c	Flyktschackt Röda Sten - statusrapport		
	c	Övriga projekt		
	11	<u>Övriga frågor</u>		
	a	Gryaabs övergripande mål 2017		
	12	<u>Bifogade rapporter</u>		
./.	a	Diarieförda handlingar – varje styrelsemöte		
./.	b	Omvärldsbevakning – styrelsemöte varje styrelsemöte		

./.		c	Minnesanteckningar Presidie­möte 2016-09-14		2016-09-15
./.		d	Studiebesök och skolinformation		