

Anmälan om förhinder kan göras på:

mina.karimi@gryaab.se

eller tel 031-64 73 36

FOREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsemöte fredag den 28 oktober 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 2016-09-23		
	5	Ordförandens rapport		
	6	Vd's rapport		
	7	<u>Kvalitet, säkerhet och miljö</u>		
./.	a	Miljöpolicy	B	
./.	b	Internkontroll - rapport av genomförda tester 2016		
./.	c	Gryaabs policydokument	B	
	8	<u>Ekonomi informationspunkter</u>		
./.	a	Finansiering & likviditet: Lånesituation per 2016-09-30		
./.	b	Gryaabs månadsbokslut per 2016-09-30		
	9	<u>Budget 2017</u>		
./.	a	Gryaabs budgetdokument		
./.	b	Verksamhetsplan 2017		
./.	c	Sammanställning budget 2017		
./.	d	Gryaabs avgiftsfördelning 2017 (preliminär)		
./.	e	Ekonomisk långtidsplan 2017-2021		
	f	Beslut budget 2017	B	
	10	<u>Drift och verksamhet</u>		
./.	a	Månadsrapport drift		
./.	b	Rapport från uppströmsenheten		
	11	<u>Projekt och investeringar</u>		
./.	a	EN 2013 - statusrapport		
./.	b	Lokaler 2012 - statusrapport		
./.	c	Flyktschackt Röda Sten - statusrapport		

		c	Övriga projekt		2016-10-21
	12		<u>Övriga frågor</u>		
./.		a	Strategiska risker 2017		
	13		<u>Bifogade rapporter</u>		
./.		a	Diarieförda handlingar – varje styrelsemöte		
./.		b	Omvärldsbevakning – styrelsemöte varje styrelsemöte		
./.		c	Minnesanteckningar Presidie möte 2016-10-20		
	*		Efter lunch kommer det att finnas möjlighet för den som så önskar att göra ett studiebesök för att titta på den nya anläggningen för avskiljning av kväve samt den nya Driftscentralen 13.00-14.00		