

Anmälan om förhinder kan göras på:

mina.karimi@gryaab.se

eller tel 031-64 73 36

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsemöte fredag den 25 november 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 2016-10-28		
	5	Ordförandens rapport		
	6	Vd's rapport		
	7	<u>Kvalitet, säkerhet och miljö</u>		
./.	a	Säkerhetsarbetet på Gryaab 2016	B	
./.	b	Säkerhetspolicy	B	
./.	c	Policy för anslutning av abonnenter till avloppssystem i Gryaab's delägarkommuner	B	
./.	d	Intern kontrollplan 2017	B	
	8	<u>Ekonomi informationspunkter</u>		
./.	a	Finansiering & likviditet: Lånesituation per 2016-10-31		
./.	b	Gryaab's månadsbokslut per 2016-10-31		
./.	c	Gryaab's delårsbokslut (UR3) 2016-10-31	B	
	9	<u>Drift och verksamhet</u>		
./.	a	Månadsrapport drift		
./.	b	Rapport från uppströmsenheten		
	10	<u>Projekt och investeringar</u>		
./.	a	EN 2013 - statusrapport		
./.	b	Lokaler 2012 - statusrapport		
./.	c	Flyktschackat Röda Sten - statusrapport		
./.	d	Nytt miljötillstånd - statusrapport		
		Övriga projekt		
	11	<u>Övriga frågor</u>		
./.	a	Mötetider 2017	B	

./.		b	Ågardialog 2016		2016-11-18
	12	<u>Bifogade rapporter</u>			
./.		a	Diarieförda handlingar – varje styrelsemöte		
./.		b	Omvärldsbevakning – varje styrelsemöte		
./.		c	Minnesanteckningar Presidiemöte 2016-11-17		
<u>Styrelsens egen diskussion (efter lunch)</u>					
	13	<u>Utvärdering av styrelsens arbete 2016</u>			
	14	<u>Utvärdering av Vd 2016</u>			
	15	<u>Annat</u>			