

Kallelse till styrelsemöte 2017-02-10

Tid: klockan 08:30

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, lokal Kattegatt

Anmälan om förhinder görs till Mina Karimi via:

e-post: mina.karimi@gryaab.se eller telefon: 031-64 73 36

Eventuella förmöten inför styrelsens sammanträden kan hållas i möteslokalen Kattegatt (vån 1) och i foajén utanför filmsalen (vån 1).

Förslag till dagordning/föredragningslista		Bilaga	Beslut
1.	Styrelsens förmöte 8.30-09.00		
2.	Sammanträdet öppnande		
3.	Val av justerare		X
4.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista		
5.	Styrelsens strategiska diskussion		
6.	Föregående protokoll	1	
7.	Ordförandens punkt		
8.	VD rapport		
9.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2016-12-31	2a	
	- Gryaab's månadsbokslut dec 2016	2b	
	- Gryaab AB Årsredovisning 2016	2c	X
	- UR4	2d	X
	- Gryaab's avgiftsfördelning 2016	2e	
10.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Lekmannarevisionens granskning 2016	3a	
	- Preliminär revisionsberättelse E&Y	3b	
	- Likabehandlingsplan 2017	3c	X
11.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport En-2013	4a	

	- Statusrapport Lokaler 2012	4b	
	- Statusrapport Röda Sten	4c	
	- Statusrapport Nytt miljötillstånd	4d, 4e	
	- Övriga projekt		
12.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	5a	
	- Uppströmsrapport	5b	
	- Omvärldsbevakning	5c	
	- Diarieförda handlingar	5d	
	- Personalbokslut Rappet	5e	X
	- Ägardialog 24/2		
	- Minnesanteckningar Presidiemöte 2017-02-02	5f	
13.	Övriga beslutspunkter		