

Kallelse till styrelsemöte 2017-04-21

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.	Tema Mikroföroreningar <ul style="list-style-type: none"> - Miljögifter i vattendrag Anna Ledin, Miljöförvaltningen (via Skype) - Bisfenol A – A Mattsson - Mikroplaster – A Mattsson 		
10.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2017-03-31	2a	
	- Gryaabs månadsbokslut mars 2017	2b	
	- Gryaabs delårsbokslut 2017-03-31 (UR1)	2c	X
11.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Svar på Lekmannarevisionens rekommendationer 2016	3a	X
	- Klimatstrategi	3b	X

	- Lönepolicy	3c	
12.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport En-2013	4a	
	- Statusrapport Lokaler 2012	4b	
	- Statusrapport Nytt miljötillstånd	4c	
	- Övriga projekt		
13.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	5a	
	- Uppströmsrapport	5b	
	- Omvärldsbevakning	5c	
	- Diarieförda handlingar	5d	
	- Minnesanteckningar Presidiemöte 2017-04-06	5e	
14.	Övriga beslutspunkter		
	- Remiss "Göteborg stads innovationsprogram"	6a	X
	- Remiss "Göteborg stads miljöprogram"	6b	X
	- Avtal om försäljning av biogas	6c	X
	- Val av ombud Vattenstämman 2017		X