

Kallelse till styrelsemöte 2017-06-16

Tid: 08:30

Plats: Rum 214, Stadshuset, Mölndal
Göteborgsvägen 17

Anmälan om förhinder görs till Anders Åström via:
e-post: anders.astrom@gryaab.se eller telefon: 031-64 74 21

Det ska enligt uppgift finnas plast för eventuella förmöten i anslutning till konferensrummet.

Förslag till dagordning/föredragningslista

Bilaga Beslut

	Förslag till dagordning/föredragningslista	Bilaga	Beslut
1.	Styrelsens förmöte 8.30-09.00		
2.	Tekniska förvaltningen Mölndal berättar om sin verksamhet och förväntningar på Gryaab		
3.	Sammanträdets öppnande		
4.	Val av justerare		X
5.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista		
6.	Styrelsens strategiska diskussion		
7.	Föregående protokoll	1	
8.	Ordförandens punkt		
9.	VD rapport		
10.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2017-05-31	2a	
	- Gryaabs månadsbokslut maj 2017	2b	
11.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket	3a	
12.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport En-2013	4a	
	- Statusrapport Lokaler 2012	4b	
	- Nytt miljötillstånd		
	- Övriga projekt		

13.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	5a	
	- Uppströmsrapport	5b	
	- Omvärldsbevakning	5c	
	- Diarieförda handlingar	5d	
	- Minnesanteckningar Presidiemöte 2017-06-08	5e	
14.	Övriga beslutspunkter		
	- Fastställande av inriktningsdokument 2018	6a	X
	- Bollebygds anslutning	6b	X
	- Beslut om t f VD från 2017-10-01		X
	- Beslut om rekrytering		X
	- Industridoktorand	6c	X