

## Kallelse till styrelsemöte 2017-09-22

Tid: 09:00  
 Plats: Kattegatt, Gryaab  
 Norra Fågelrovägen 3

Anmälan om förhinder görs till Karin van der Salm via:  
 e-post: [karin.van.der.salm@gryaab.se](mailto:karin.van.der.salm@gryaab.se) eller telefon: 031-64 74 89

Tjänstemän ansluter från punkt 7.

### Förslag till dagordning/föredragningslista

### Bilaga Beslut

1.	Styrelsens förmöte 8.30-09.00		
2.	Sammanträdets öppnande		
3.	Val av justerare		X
4.	Eventuellt anmälan av jäv		
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 2017-08-31	2a	
	- Gryaabs månadsbokslut augusti 2017	2b	
	- UR2 2017	2c	X
11.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- IT-policy för Gryaab	3a	X
12.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport En-2013	4a	
	- Statusrapport Lokaler 2012	4b	
	- Nytt miljötillstånd	4c	
	- Övriga projekt		
13.	Övriga informationsrapporter		

	- Månadsrapport drift	5a	
	- Uppströmsrapport	5b	
	- Omvärldsbevakning	5c	
	- Diarieförda handlingar	5d	
	- Ägardialog – handlingsplan	5e	
	- Minnesanteckningar Presidiemöte 2017-09-12	5f	
14.	Övriga beslutspunkter		
	- Beslut om firmateckning		X
	- Bollebygds anslutning	6a	X