

Kallelse till styrelsemöte 2017-10-27

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 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 2017-09-30	2a	
	- Gryaab's månadsbokslut september 2017	2b	
11.	Budget 2018		
	- Gryaab's budgetdokument	3a	
	- Verksamhetsplan 2018	3b	
	- Sammanställning budget 2018	3c	
	- Gryaab's avgiftsfördelning 2018 (preliminär)	3d	
	- Ekonomisk långtidsplan 2018-2022	3e	
	- Beslut budget 2018		X

12.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Policy för elinköp för Gryaab	4	X
13.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport En-2013	5a	
	- Statusrapport Lokaler 2012	5b	
	- Nytt miljötillstånd	5c	
	- Övriga projekt		
14.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	6a	
	- Uppströmsrapport	6b	
	- Diarieförda handlingar	6c	
	- Gryaabs övergripande mål 2018	6d	
	- Ägardialog – Rapporter	6e	X
	- Minnesanteckningar Presidietmöte 2017-10-19	6f	
15.	Övriga beslutspunkter		
	-		
	-		