

Kallelse till styrelsemöte 2017-11-24

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

Förslag till dagordning/föredragningslista

Bilaga Beslut

1.	Styrelsens förmöte 8.30-09.00		
2.	Sammanträdet öppnande		
3.	Val av justerare		X
4.	Eventuellt anmälan av jäv		
5.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista		
6.	Föregående protokoll		
7.	Ordförandens punkt		
8.	VD rapport		
9.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2017-10-31	9a	
	- Gryaabs månadsbokslut oktober 2017	9b	
	- Gryaabs delårsbokslut (UR3) 2017-10-31	9c	x
10.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Säkerhetsarbetet på Gryaab 2017	10a	x
	- Policy och riktlinjer för resor i tjänsten	10b	x
	- Likabehandlingsplan 2018	10c	x
	- Internkontroll - rapport av genomförda tester 2017	10d	
	- Intern kontrollplan 2018	10e	x
11.	Projekt och investeringar		
	- Statusrapport En-2013	11a	

	- Statusrapport Lokaler 2012	11b	
	- Nytt miljötillstånd	11c	
	- Övriga projekt		
12.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	12a	
	- Uppströmsrapport	12b	
	- Diarieförda handlingar	12c	
	- Omvärldsbevakning	12d	
	- Minnesanteckningar Presidiemöte 2017-11-16	12e	
13.	Övriga beslutspunkter		
	- Fortsatt högskolestöd	13a	x
14.	Övriga frågor		
	- Mötestider 2018	14a	x
	- Ägardialog 2017	14b	
	Styrelsens egen diskussion (efter lunch)		
15.	- Utvärdering av styrelsens arbete 2017		
	- Utvärdering av Vd 2017	15a	
	-		
	-		