

## Kallelse till styrelsemöte 20190920

Tid: klockan 09:00

Plats: Göta Älv, våning 4.

Anmälan om förhinder görs till Kristina Augustsson via: e-post: [kristina.augustsson@gryaab.se](mailto:kristina.augustsson@gryaab.se)  
eller telefon: 031-64 74 80.

### 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 samt fråga om jäv		
5.	Föregående styrelsemötesprotokoll	5.1	
6.	Ordförandens punkt		
7.	VD:s rapport		
8.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2019-08-31	8.1	
	- Gryaabs månadsbokslut augusti 2019	8.2	
	- Uppföljningsrapport 2 2019	8.3	X
9.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Lekmannarevision behandling av rekommendation direktupphandling. Stadsrevisionens begäran som bilaga	9.1-9.2	X
10.	Projekt och investeringar		
11.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift	11.1-11.4	
	- Uppströmsrapport	11.5	

	- Omvärldsbevakning	11.6-11.9	
	- Diarieförda handlingar	11.10	
	- Gryaabs mål 2020	11.11-11.16	
	- Minnesanteckning Presidiemöte 20190912	11.17	
12.	Övriga beslutspunkter		
	- Rapport ägardialog: Nytt miljötillstånd	12.1	X
	- Rapport ägardialog: Incitament för att minska tillskott av ovidkommande vatten m.m. som försämrar anläggningens kapacitet	12.2	X
	- Rapport ägardialog: Potentiella nya ägarkommuner	12.3	X
	- Rapport ägardialog: Hantering av slam	12.4	X
13.	Övriga frågor		
	- Fotografering 29 november 2019		
	- Kvalitetsmässan	13.1	X