

Kallelse till styrelsemöte 2020-02-07

Tid: klockan 09:00

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göta älv, våning 4

Anmälan om förhinder görs till Kristina Augustsson via:

e-post: kristina.augustsson@gryaab.se eller telefon: 031-64 74 80.

Eventuella förmöten inför styrelsens sammanträden kan hållas i Göta älv, Svarte mosse och i foajén utanför filmsalen (vån 1).

Förslag till dagordning/föredragningslista

Bilaga Beslut

1.	Styrelsens förmöte. Lokaler är bokade från klockan 8.00		
2.	Sammanträdet öppnande		
3.	Val av justerare		X
4.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv		
5.	Föregående styrelseprotokoll 191129	5.1	
6.	Ordförandens punkt		
7.	VD:s rapport		
8.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2019-12-31	8.1	
	- Gryaabs månadsbokslut december 2019	8.2	
	- Gryaabs årsredovisning 2019	8.3	X
	- Årsrapport 2019 bolag (UR3)	8.4	X
	- Gryaabs avgiftsfördelning 2019	8.5-8.6	
	- Gryaabs avgiftsfördelning 2020 budget	8.7	
	- Långtidsprognos 2020 – 2030	8.8-8.11	X
	- Information från koncernbanken		
9.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Preliminär revisionsberättelse Ernst&Young (läggs ut när den finns tillgänglig)	9.1	

	- Lekmannarevisionens granskning 2019	9.2-9.3	
	- Måluppfyllelse Gryaab 2019	9.4	X
	- Kommunikationspolicyn	9.5	X
10.	Projekt och investeringar		
	-Lägesrapport nytt miljötillstånd	10.1	
	- Investeringsbeslut pump	10.2	X
	- Investeringsbeslut Styr & El Pumpstation IN	10.3	X
	- U0		
11.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift oktober, november och december 2019	11.1-11.3	
	- Uppströmsrapport med information om poolvatten	11.4	
	- Omvärldsbevakning november och december 2019	11.5-11.7	
	- Diarieförda handlingar	11.8	
	-Nytt från Göteborgs kommun som berör Gryaab	11.9	
	- Statistik från studiebesök 2019	11.10	
	- Personaldata 2019	11.11	
	- Minnesanteckningar presidiummöte 2020-01-30	11.12	
12.	Övriga beslutspunkter		
	- Inför årsstämman – Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning	12.1	X
	- Inför årsstämman – Reviderad bolagsordning	12.2	X
	- Deltagande Svenskt vattens årsstämma 2020		X