

Kallelse till styrelsemöte 2020-04-22

Tid: klockan 09:00

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

Det går bra att delta på styrelsemötet hemifrån via Teams. Anmälan om förhinder eller närvaro på distans görs så fort som möjligt 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.	Sammanträdets öppnande		
3.	Val av justerare		X
4.	Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv		
5.	Föregående styrelseprotokoll 200207 och 200309	5.1-5.4	
6.	Ordförandens punkt		
7.	VD:s rapport		
8.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2020-03-31	8.1	
	- Gryaabs månadsbokslut mars 2020	8.2	
	- Delårsrapport mars 2020	8.3	X
9.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinjer	9.1-9.2	X
	- Åtgärdsplan till Regionarkivet till följd av tillsynsbeslut	9.3-9.4	X
10.	Projekt och investeringar		
	-Lägesrapport Nya Rya	10.1	
11.	Övriga informationsrapporter		

	- Månadsrapport drift januari-februari 2020	11.1- 11.2	
	- Uppströmsrapport	11.3	
	- Omvärldsbevakning januari-mars 2020	11.4- 11.7	
	- Diarieförda handlingar	11.8	
	- Nytt från Göteborgs kommun som berör Gryaab	11.9	
	- Ägardialog 2020 med tillhörande planering	11.10- 11.11	
	- Gryaabs remissvar Ny järnväg mellan Göteborg och Borås en del av nya stambanor (TRV 2019/1823)	11.12	
	- Minnesanteckningar presidiummöte 2020-04-14	11.13	
12.	Övriga beslutspunkter		
	- Gryaabs remissvar på betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)	12.1- 12.2	X
	- Beslut angående avsteg från Gryaabs elpolicy	12.3	X
	- Val av ombud till Svenskt vattens årsstämma	12.4	X
13.	Nästa sammanträde: 2020-06-12		