

## Kallelse till styrelsemöte 2020-06-12

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](mailto: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

	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		X
5.	Föregående styrelseprotokoll 200422		
6.	Ordförandens punkt		
7.	VD:s rapport		
8.	Ekonomi – informationspunkter		
	- Lånesituation per 2020-05-31	8.1	
	- Gryaabs månadsbokslut maj 2020	8.2	
9.	Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö		
	- Granskningsrapport från dataskyddsombudet med bilagor	9.1	
	- Stadsrevisionens granskningsplan för 2020	9.2	
	- Information om tillämpning av Stadshus anvisning för ärendeberedning inom koncernen	9.3	
	- Information om digital signering	9.4	
	- Reviderad IT-policy och tillämpning av IT-policy	9.5	X

	- Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskning av verksamhetsåret 2019	9.6	X
10.	Projekt och investeringar		
	-Lägesrapport Nya Rya	10.1	
11.	Övriga informationsrapporter		
	- Månadsrapport drift mars 2020	11.1	
	- Uppströmsrapport	11.2	
	- Omvärldsbevakning april-maj 2020	11.3	
	- Diarieförda handlingar	11.4	
	- Nytt från Göteborgs kommun som berör Gryaab	11.5	
	- Syrhåla – utökad nyttjanderätt för Göteborgs hamn	11.6	
	- Skrivelse till ägarrådet angående anslutning av planerade områden inom ramen för miljötillståndet	11.7	
	- Protokoll från möte med teknisk och ekonomisk delegation 2020-05-29	11.8	
	- Minnesanteckningar presidiummöte 2020-06-04	11.9	
12.	Övriga beslutspunkter		
	- Styrelsens inriktningsdokument	12.1	X
	- Gryaabs riskhanteringsmodell	12.2	X
	- Omvärldsanalys 2020-2021	12.3	X
	- Gryaabs samlade riskbild juni 2020	12.4	X
	- Biogasavtal (sekretessbelagt dokument)	12.5	X
	- Mobilitetsansvarig på Gryaab	12.6	X
	- Beslut angående rekommendation om delägarskap för Lilla Edet	12.7	X
	- Byte av sammanträdesdagar för presidie- och styrelsemötet i oktober 2020	12.8	X
13.	Nästa sammanträde: 2020-09-25		