

## Kallelse till styrelsemöte 2020-09-25

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 (våning 1).

<b>Förslag till dagordning/föredragningslista</b>
1. Styrelsens förmöte. Lokaler är bokade från klockan 8.00
2. Sammanträdets öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv Beslut
5. Föregående styrelseprotokoll 200612 Bilaga 5.1
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomi
8.1 Lånesituation per 2020-08-31 Informationspunkt, bilaga 8.1
8.2 Gryaab's månadsbokslut augusti 2020 Informationspunkt bilaga 8.2

<b>Förslag till dagordning/föredragningslista</b>
8.3 Delårsrapport augusti 2020 Beslutspunkt bilaga 8.3
<b>9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö</b>
9.1 Revidering av Gryaabs lönepolicy Beslutspunkt bilaga 9.1
9.2 Revidering av Policy för elinköp för Gryaab Beslutspunkt bilaga 9.2
9.3 Handlingsplan för psykosocialarbetsmiljöromd Informationspunkt bilaga 9.3
9.4 Resultat undersökning av flex istället för sjukfrånvaro Informationspunkt bilaga 9.4
9.5 Handlingsplan utifrån dataskyddsombudets rekommendationer Informationspunkt bilaga 9.5
<b>10. Projekt och investeringar</b>
10.1 Lägesrapport Nya Rya Informationspunkt bilaga 10.1
10.2 Slutrapport för förutsättningar Muntlig föredragning av Malin Olsson inför beslut i oktober 2020
<b>11. Övriga informationsrapporter</b>
11.1 Månadsrapport drift juni och juli 2020 Informationspunkt bilaga 11.1
11.2 Uppströmsrapport Informationspunkt bilaga 11.2
11.3 Omvärldsbevakning juni-augusti 2020 Informationspunkt bilaga 11.3
11.4 Diarieförda handlingar Informationspunkt bilaga 11.4

<b>Förslag till dagordning/föredragningslista</b>
11.5 Nytt från Göteborgs kommun som berör Gryaab Informationspunkt bilaga 11.5
11.6 Minnesanteckningar presidiummöte 2020-09-17 Bilaga 11.6
<b>12. Övriga beslutspunkter</b>
12.1 Återrapportering till ägarrådet: Nytt miljötillstånd och konsekvenser för Gryaab Beslutspunkt bilaga 12.1
12.2 Återrapportering till ägarrådet: Utredning potentiella delägare i Gryaab och status för ansökan från Lilla Edets kommun Beslutspunkt bilaga 12.2
12.3 Återrapportering till ägarrådet: Incitamentsmodell för oönskade flöden till Ryaverket Beslutspunkt bilaga 12.3
12.4 Remissvar: Göteborgs stads nya miljö- och klimatprogram Beslutspunkt bilaga 12.4 Muntlig föredragning av Ann Mattsson och Christina Nilsson
12.5 Bevarande och gallringsbeslut rörande handlingar inom personal- och löneadministration Beslutspunkt bilaga 12.5
<b>13. Nästa sammanträde: 2020-10-23</b>