

Kallelse till styrelsemöte 2020-10-23

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 (våning 1).

Förslag till dagordning/föredragningslista
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. Protokoll
5.1 Föregående styrelseprotokoll 200925 Bilaga 5.1
5.2 Protokoll från samverkansgruppsmöte 200918 Bilaga 5.2
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering

Förslag till dagordning/föredragningslista
8.1 Lånesituation per 2020-09-30 Informationspunkt, bilaga 8.1
8.2 Gryaabs månadsbokslut september 2020 Besluts punkt bilaga 8.2
8.3 Rambeslut Gryaabs budget Besluts punkt bilaga 8.3
8.4 Preliminär avgiftsfördelning Informationspunkt bilaga 8.4
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
9.1 Revidering av Gryaabs inköspolicy Besluts punkt bilaga 9.1
9.2 Uppföljning Intern kontrollplan 2020 Informationspunkt bilaga 9.2 Muntlig föredragning av Karl-Emil Videbris
9.3 Information från Göteborgs Stads dataskyddsenhet Informationspunkt bilaga 9.3
10. Projekt och investeringar
10.1 Lägesrapport Nya Rya Informationspunkt bilaga 10.1
10.2 Förutsättningar för programmet Nya Rya Besluts punkt bilaga 10.2
10.3 Nya Rya Slutrapport förutsättningar Informationspunkt bilaga 10.3
11. Övriga informationsrapporter
11.1 Månadsrapport drift augusti 2020 Informationspunkt bilaga 11.1
11.2 Information om avtalen för Vikan och Syrhåla Informationspunkt bilaga 11.2

Förslag till dagordning/föredragningslista
11.3 Gryaabs högskolesamarbete Informationspunkt bilaga 11.3. Muntlig föredragning av Ann Mattsson
11.4 Remissvar samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg och Borås Informationspunkt bilaga 11.4
11.5 Omvärldsbevakning september 2020 Informationspunkt bilaga 11.5
11.6 Diarieförda handlingar Informationspunkt bilaga 11.6
11.7 Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab Informationspunkt bilaga 11.7
11.8 Minnesanteckningar presidiummöte 2020-10-16 Bilaga 11.8
12. Övriga beslutspunkter
12.1 Styrelsens arbetsordning m.m. Beslutspunkt bilaga 12.1
12.2 Rekommendation om delägarskap för Lilla Edets kommun Beslutspunkt bilaga 12.2
13. Nästa sammanträde: 2020-11-27