

Kallelse till styrelsemöte 2020-11-27

Tid: klockan 09:00

Plats: Mötet hålls via Teams.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Västra Götalands län kommer styrelsemötet att hållas digitalt via Teams. Länken för Teamsmötet ligger i er kalenderbokning och i mailet för kallelsen.

Om ni inte kan delta via Teams eller vill anmäla förhinder till mötet vänligen kontakta Kristina Augustsson via: e-post: kristina.augustsson@gryaab.se eller telefon: 031-64 74 80.

Även eventuella förmöten inför styrelsens sammanträden kommer hållas via Teams. Länkarna för Teamsmötena ligger i mailet för kallelsen.

Förslag till dagordning/föredragningslista
1. Styrelsens förmöte. Teamslänk ligger i mailet för kallelsen.
2. Sammanträdets öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv
5. Protokoll
5.1 Föregående styrelseprotokoll 201023 Bilaga 5.1
5.2 Protokoll från samverkansgruppsmöte 201015 Bilaga 5.2
5.3 Protokoll från Teknisk- och ekonomisk delegation 201016 Bilaga 5.3
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
8.1 Lånesituation per 2020-10-31 Informationspunkt, bilaga 8.1
8.2 Gryaabs månadsbokslut oktober 2020 Beslutspunkt, bilaga 8.2
9. Gryaabs budget
9.1 Gryaabs budget, verksamhetsplan och mål för 2021 Beslutspunkt, bilaga 9.1
9.2 Preliminär avgiftsfördelning Informationspunkt, 9.2
10. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

Förslag till dagordning/föredragningslista
10.1 Revidering av Gryaabs miljöpolicy Beslutspunkt, bilaga 10.1 Muntlig föredragning av Karl-Emil Videbris
10.2 Gryaabs klimatstrategi 2021 Informationspunkt, bilaga 10.2 Muntlig föredragning av Karl-Emil Videbris
10.3 Gryaabs samlade riskbild och intern kontrollplan för 2021 Beslutspunkt, bilaga 10.3 Muntlig föredragning av Karl-Emil Videbris
10.4 Policy för avledning av avloppsvatten från Ryaverket Beslutspunkt, bilaga 10.4
10.5 Plan för aktiva åtgärder för 2021 Beslutspunkt, bilaga 10.5
10.6 Säkerhetsrapport 2020 Informationspunkt, bilaga 10.6 Muntlig föredragning av Douglas Lumley
10.7 Delegering avseende säkerhetsskydd Beslutspunkt, bilaga 10.7
11. Projekt och investeringar
11.1 Lägesrapport Nya Rya Informationspunkt, bilaga 11.1
11.2 Investeringsbeslut AS-kompressorer Beslutspunkt, bilaga 11.2 Muntlig föredragning av Malin Olsson
12. Övriga informationsrapporter
12.1 Månadsrapport drift september 2020 Informationspunkt, bilaga 12.1
12.2 Uppströmsrapport Informationspunkt, bilaga 12.2
12.3 Omvärldsbevakning oktober 2020 Informationspunkt, bilaga 12.3
12.4 Diarieförda handlingar Informationspunkt, bilaga 12.4

Förslag till dagordning/föredragningslista
12.5 Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab Informationspunkt, bilaga 12.5
12.6 Remissvar angående anmälan om ny etanolprocess Informationspunkt, bilaga 12.6
12.7 Minnesanteckningar presidiummöte 2020-11-19 Bilaga 12.7
13. Övriga beslutspunkter
13.1 Remissvar Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad Beslutspunkt, bilaga 13.1
13.2 Återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige i Göteborg angående läkemedelsrening Beslutspunkt, bilaga 13.2 Muntlig föredragning av Gustaf Ernst
13.3 Nya anslutningar – Anmälan till Länsstyrelsen Beslutspunkt, bilaga 13.3
13.4 Styrelsens arbetsordning m.m. Beslutspunkt, bilaga 13.4
13.5 Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021 Beslutspunkt, bilaga 13.5
13.6 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll Beslutspunkt, bilaga 13.6
14. Styrelsens egen diskussion (eventuellt efter lunch)
14.1 Utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2020 Bilaga 14.1
15. Nästa sammanträde: 2021-02-05