

## Kallelse till styrelsemöte 2021-04-16

Tid: klockan 09:00

Plats: Mötet hålls via Teams.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och Göteborgs Stads rekommendationer kommer styrelsemötet att hållas digitalt via Teams. Endast ordförande, justerare av protokollet och styrelsens sekreterare närvarar fysiskt. 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](mailto: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.

<b>Förslag till dagordning/föredragningslista</b>
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 210205 Bilaga 5.1
5.2 Protokoll från samverkansgruppsmöte 210129 Bilaga 5.2
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
8.1 Lånesituation per 2021-03-31 Informationspunkt, bilaga 8.1
8.2 Gryaabs månadsbokslut mars 2021 Beslutspunkt, bilaga 8.2
8.3 Extra månadsuppföljning februari 2021 Informationspunkt, bilaga 8.3
8.4 Gryaabs policy och riktlinjer för finansverksamheten m.m. Beslutspunkt, bilaga 8.4
8.5 Gryaabs intäkter och kostnadstäckning Informationspunkt, bilaga 8.5
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

9.1 Delårsrapport mars 2021 Beslutspunkt, bilaga 9.1
9.2 Uppföljning måluppfyllelse del 1 2021 Informationspunkt, bilaga 9.2
9.3 Handlingsplan Rutiner vid personuppgiftsincidenter Informationspunkt, bilaga 9.3
<b>10. Projekt och investeringar</b>
10.1 Lägesrapport Nya Rya Informationspunkt, bilaga 10.1 Muntlig föredragning av Jan Karlsson
10.2 Investeringsbeslut Nödutgång kylkulvert Beslutspunkt, bilaga 10.2 Muntlig föredragning av Malin Olsson
10.3 Investeringsbeslut Finrenshantering Beslutspunkt, bilaga 10.3 Muntlig föredragning av Malin Olsson
<b>11. Verksamhet och drift</b>
11.1 Månadsrapport drift januari-februari 2021 Informationspunkt, bilaga 11.1
11.2 Uppströmsrapport Informationspunkt, bilaga 11.2
11.3 Redovisning av ägardialog och handlingsplan för 2021 Informationspunkt, bilaga 11.3
11.4 Gryaabs tunnelsystem och framtida utmaningar Informationspunkt, bilaga 11.4 Muntlig föredragning av Sven-Ove Pettersson och Eva Selnert
<b>12. Övriga informationsrapporter</b>
12.1 Omvärldsbevakning januari-februari 2021 Informationspunkt, bilaga 12.1
12.2 Diarieförda handlingar Informationspunkt, bilaga 12.2
12.3 Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab Informationspunkt, bilaga 12.3

12.4 Minnesanteckningar presidiummöte 2021-04-08 Bilaga 12.4
<b>13. Övriga beslutspunkter</b>
13.1 Remissvar Betänkande Havet och människan (SOU 2020:83) Beslutspunkt, bilaga 13.1
13.2 Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma Beslutspunkt, bilaga 13.2
13.3 Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående ändring av verksamhet i form av nya anslutningar till Ryaverket Beslutspunkt, bilaga 13.3
<b>14. Nästa sammanträde: 2021-06-18</b>