

Kallelse till styrelsemöte 2021-06-18

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 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 Protokoll årsstämma 210309 Bilaga 5.1 |
| 5.2 Protokoll konstituerande styrelsemöte 210309 Bilaga 5.2 |
| 5.3 Föregående styrelseprotokoll 210416 Bilaga 5.3 |
| 5.4 Protokoll från samverkansgruppsmöte 210409 Bilaga 5.4 |
| 5.5 Protokoll från Teknisk- och ekonomisk delegation 210521 Bilaga 5.5 |
| 6. Ordförandens punkt |
| 7. VD:s rapport |
| 8. Ekonomisk rapportering |
| 8.1 Lånesituation per 2021-05-31 Informationspunkt, bilaga 8.1 |
| 8.2 Gryaabs månadsbokslut maj 2021 Beslutspunkt, bilaga 8.2 |
| 8.3 Extra månadsuppföljning april och maj 2021 Informationspunkt, bilaga 8.3 |
| 8.4 Attesträtt Beslutspunkt, bilaga 8.4 |

| Förslag till dagordning/föredragningslista |
|---|
| 9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö |
| 9.1 Delårsrapport från dataskyddsombudet Informationspunkt, bilaga 9.1 Muntlig föredragning av Andréa Bergqvist |
| 9.2 Stadsrevisionens granskningsplan för 2021 Informationspunkt, bilaga 9.2 |
| 9.3 Handlingsplan efter Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020 Informationspunkt, bilaga 9.3 |
| 10. Projekt och investeringar |
| 10.1 Lägesrapport Nya Rya Informationspunkt, bilaga 10.1 Muntlig föredragning av Jan Karlsson |
| 11. Verksamhet och drift |
| 11.1 Månadsrapport drift mars och april 2021 Informationspunkt, bilaga 11.1 |
| 11.2 Uppströmsrapport Informationspunkt, bilaga 11.2 |
| 11.3 Gryaabs nya skolsajt Informationspunkt, bilaga 11.3 |
| 11.4 Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående ändring av verksamhet i form av anslutning av Marstrands avloppsreningsverk till Ryaverket. Informationspunkt, bilaga 11.4 |
| 12. Övriga informationsrapporter |
| 12.1 Mediebevakning mars-maj 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 |

| Förslag till dagordning/föredragningslista |
|--|
| 12.4 Minnesanteckningar presidiummöte 2021-06-10 Bilaga 12.4 |
| 12.5 Remissvar - samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg och Borås (TRV 2021/23920) Informationspunkt, bilaga 12.5 |
| 13. Övriga beslutspunkter |
| 13.1 Gryaabs klimatstrategi Beslutspunkt, bilaga 13.1 |
| 13.2 Styrelsens inriktningsdokument 2021 Beslutspunkt, bilaga 13.2 |
| 13.3 Omvärldsanalys 2021-2022 Beslutspunkt, bilaga 13.3 |
| 13.4 Gryaabs samlade riskbild juni 2021 Beslutspunkt, bilaga 13.4 |
| 13.5 Supportavtal Beslutspunkt, bilaga 13.5 |
| 13.6 Avtal om transport, nyttjande och omhändertagande av slam Beslutspunkt, bilaga 13.6 |
| 13.7 Remissvar – Matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i hushåll Beslutspunkt, bilaga 13.7 |
| 13.8 Remissvar – Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldbejakande extremism och radikalisering Beslutspunkt, bilaga 13.8 |
| 14. Nästa sammanträde: 2021-09-24 |