



Kallelse till styrelsemöte 210924

Tid: klockan 09:00

Plats: Mötet sker 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 vill anmäla förhinder till mötet vänligen kontakta Kristina Augustsson via: e-post: kristina.augustsson@gryaab.se eller telefon: [031-64 74 80](tel:031-647480).

Även eventuella förmöten inför styrelsens sammanträden kommer hållas via Teams.

Länkarna för Teamsmötena ligger i mailet för kallelsen.

Förslag till dagordning

1. Styrelsens förmöte. Teamslänk ligger i mailet för kallelsen.
2. Sammanträdet öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
 - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 210618, bilaga 5.a
 - b. Protokoll från samverkansgruppsmöte 210611, bilaga 5.b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation per 2021-08-31. Informationspunkt, bilaga 8.a
 - b. Gryaabs månadsbokslut augusti 2021. Beslutspunkt, bilaga 8.b
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Delårsrapport augusti 2021. Beslutspunkt, bilaga 9.a
 - b. Uppföljning Effektivt digitaliseringsarbete. Informationspunkt, bilaga 9.b
 - c. Granskning av Gryaabs webbplats, Informationspunkt bilaga 9.c
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10.a
11. Verksamhet och drift
 - a. Månadsrapport drift maj, juni och juli 2021. Informationspunkt, bilaga 11.a
 - b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11.b
12. Övriga informationsrapporter
 - a. Förstärkning av spillvattennätet i Askim. Informationspunkt, bilaga 12.a
 - b. Bindande krav enligt ISO 14001. Informationspunkt, bilaga 12.b
 - c. Mediebevakning juni-augusti 2021. Informationspunkt, bilaga 12.c
 - d. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12.d
 - e. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12.e
 - f. Minnesanteckningar presidiummöte 2021-09-16. Bilaga 12.f
13. Övriga beslutspunkter

- a. Återrapportering till ägarrådet: Projekt Nya Rya. Beslutspunkt, bilaga 13.a
 - b. Återrapportering till ägarrådet: Utveckling av uppdrag med avseende på försäljning av driftstjänster till kommuner med egna reningsverk.
Beslutspunkt, bilaga 13.b
 - c. Remissvar – Göteborgs Stads energiplan 2022-2032, Beslutspunkt, bilaga 13.c
 - d. Remissvar – Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus,
Beslutspunkt, 13.d
 - e. Avtalsservitut Bratterås, Beslutspunkt, bilaga 13.e
14. Nästa styrelsesammanträde: 2021-10-29