



Kallelse till styrelsemöte 211029

Tid: klockan 09:00

Plats: Göta älv

Styrelsemötet kommer att hållas på plats i Gryaabs lokaler. Det finns även möjlighet att delta på Teams. Länken för Teamsmötet ligger i er kalenderbokning och i mailet för kallelsen.

Eventuella förmöten kan hållas i lokalerna Göta älv, Foajén till Filmsalen och Svarte Mosse som är bokade från klockan 08:00.

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).

Förslag till dagordning

1. Styrelsens förmöte.
2. Sammanträdet öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
 - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 210924, bilaga 5a.
 - b. Protokoll från samverkansgruppsmöte 210917, bilaga 5b.
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation per 2021-09-30. Informationspunkt, bilaga 8a.
 - b. Gryaab's månadsbokslut september 2021. Beslutspunkt, bilaga 8b.
 - c. Extra månadsuppföljning september 2021, Informationspunkt, bilaga 8c.
 - d. Rambeslut budget 2022, Beslutsunderlag bilaga 8d.
 - e. Preliminär avgiftsfördelning, Informationsunderlag bilaga 8e.
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Uppföljning internkontrollplan 2021 Informationspunkt, bilaga 9a
Muntlig föredragning av Karl-Emil Videbris
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a.. Muntlig föredragning av Jan Karlsson
 - b. Projekt Mölndalsån. Informationspunkt. Muntlig föredragning av Malin Olsson och Oskar Åkerlund
 - c. Information om Boråsbanan från Jan Johansson från Trafikverket klockan 11:00
11. Verksamhet och drift
 - a. Månadsrapport augusti 2021. Informationspunkt, bilaga 11a.
12. Övriga informationsrapporter
 - a. Gryaab 50 år kommunikationsinsats, Informationspunkt, bilaga 12.a
Muntlig föredragning av Mikael Sandström
 - b. Mediebevakning september 2021. Informationspunkt, bilaga 12.b

- c. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12.c
- d. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12.d
- e. Minnesanteckningar presidiummöte 2021-10-21. Bilaga 12.e

13. Övriga beslutspunkter

- a. Högskolestöd. Beslutspunkt, bilaga 13.a
- b. Tid- och arbetsplan för planering- och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider och policydagar för 2022. Beslutspunkt, bilaga 13.b
- c. Inför årsstämman 2022 Reviderat ägardirektiv, Beslutspunkt, bilaga 13.c

14. Nästa styrelsesammanträde: 2021-12-03