



Kallelse till styrelsemöte 211203

Tid: klockan 09:00

Plats: Chalmers Lindholmen Conference Center, Lindholmospiren 5, Lokal Kelvin

Styrelsemötet kommer att hållas på plats på Chalmers Lindholmen Conference Center.

Det finns även möjlighet att delta på Teams. Länken för Teamsmötet ligger i er kalenderbokning och i mailet för kallelsen.

Eventuella förmöten ordnas vänligen på plats.

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 210029, bilaga 5a.
 - b. Protokoll från samverkansgruppsmöte 211022, bilaga 5b.
 - c. Protokoll från möte med Teknisk- och ekonomisk delegation 211020, bilaga 5c.
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation per 2021-10-31. Informationspunkt, bilaga 8a.
 - b. Gryaabs månadsbokslut oktober 2021. Beslutspunkt, bilaga 8b.
 - c. Extra månadsuppföljning oktober 2021, Informationspunkt, bilaga 8c.
9. Gryaabs budget
 - a. Samlad riskbild 2022, Beslutspunkt, bilaga 9.a
 - b. Gryaabs verksamhetsplan och mål för 2022, Beslutspunkt, bilaga 9.b
 - c. Verksamhetsplaner på avdelningsnivå, Informationspunkt, bilaga 9.c
 - d. Drifts- och investeringsbudget 2022, Beslutspunkt bilaga 9.d Muntlig föredragning av Mikael Sandström
 - e. Ekonomisk långtidsplan och investeringsprognos 2023-2032, Beslutspunkt, bilaga 9.e Muntlig föredragning av Mikael Sandström
 - f. Preliminär avgiftsfördelning, Informationspunkt bilaga 9.f
10. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Intern kontrollplan för 2022, Beslutspunkt, bilaga 10.a Muntlig föredragning av Karl-Emil Videbris
 - b. Säkerhetsrapport 2021, Informationspunkt, bilaga 10.b
 - c. Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 2022, Beslutspunkt, bilaga 10.c

11. Projekt och investeringar

- a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 11.a
- b. Investeringsbeslut Mölndalsån kapacitet och redundans del 1.
Beslutspunkt, bilaga 11.b Muntlig föredragning av Malin Olsson

12. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift september 2021. Informationspunkt, bilaga 12.a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 12.b

13. Övriga informationsrapporter

- a. Kretslopp och vattennämndens återrapportering till kommunfullmäktige av uppdrag från budget 2020 om matavfallskvarnar. Informationspunkt, bilaga 13.a
- b. Mediebevakning oktober 2021. Informationspunkt, bilaga 13.b
- c. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 13.c
- d. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 13.d
- e. Minnesanteckningar presidiummöte 2021-11-26. Bilaga 13.e

14. Övriga beslutspunkter

- a. Remissvar: Naturvårdsverkets rapport – Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall. Beslutspunkt, bilaga 14.a
- b. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.
Beslutspunkt, bilaga 14.b
- c. Avtal om leverans av elenergi, Beslutspunkt, bilaga 14.c

15. Nästa styrelsesammanträde: 2022-02-04

16. Styrelsens egen diskussion

- a. Utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2021. Bilaga 16.a