



Kallelse till styrelsemöte 2022-02-04

Tid: klockan 09:00

Plats: Mötet sker via Teams.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens 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](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 211203, bilaga 5a
 - b. Protokoll från samverkansgruppsmöte 211126, bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med 31 december 2021, Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Månadsbokslut december 2021, Beslutspunkt, bilaga 8b
 - c. Årsredovisning 2021 Beslutspunkt, bilaga 8c
 - d. Avgiftsfördelning 2021. Informationspunkt, bilaga 8d
 - e. Preliminär revisionsberättelse från Ernst&Young, Informationspunkt
Muntlig föredragning av den auktoriserade revisorn klockan 09:30
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2021.
Informationspunkt, bilaga 9a Muntlig föredragning av lekmannarevisorerna cirka klockan 10:00
 - b. Årsrapport dataskyddsarbetet 2021 Informationspunkt, bilaga 9b. Muntlig föredragning av Andréa Bergqvist cirka klockan 10:30
 - c. Kontrollplan 2022 från dataskyddsombudet, Informationspunkt, bilaga 9c
 - d. Val av dataskyddsombud, Beslutspunkt, bilaga 9d
 - e. Årsrapport 2021 med måluppföljning, Beslutspunkt, bilaga 9e
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift oktober-november 2021. Informationspunkt, bilaga 11a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
- c. Statistik studiebesök 2021 och handlingsplan 2022, Informationspunkt, bilaga 11c

12. Övriga informationsrapporter

- a. Rapport lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. Informationspunkt, bilaga 12a
- b. Hemställan om kapacitetsutveckling av Ryaverket (Program Nya Rya) och dess finansiering, Informationspunkt, bilaga 12b
- c. Lokala kollektivavtal, Informationspunkt, bilaga 12c
- d. Information om sekretessavtal Northvolt och Volvo Cars Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Mediebevakning november-december, Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12f
- g. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12g
- h. Minnesanteckningar presidiummöte 2022-01-27. Bilaga 12h

13. Övriga beslutspunkter

- a. Ledningsrätt Calandersplatsen, Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Upphävande av ledningsrätt, Beslutsunderlag, bilaga 13b
- c. Angående arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Sekretessavtal EnviDan. Beslutspunkt, bilaga 13d
- e. Upphandlingar 2022 Beslutspunkt, bilaga 13e
- f. Val av ombud Svenskt Vattens årsstämma. Beslutspunkt bilaga 13f

14. Nästa sammanträde: 2022-05-02