



Kallelse till styrelsemöte 2022-05-02

Tid: klockan 09:00

Plats: Göta älv

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).

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg
Telefon: [031-64 74 00](tel:031-647400)
Webbplats: gryaab.se

Förslag till dagordning

1. Styrelsens förmöten i Göta älv, Foajén till Filmsalen och Svarte mosse
2. Sammanträdes öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
 - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 220204, bilaga 5a
 - b. Protokoll från årsstämma 220308, bilaga 5b
 - c. Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 220308, bilaga 5c
 - d. Protokoll från samverkansgruppsmöte 220128, bilaga 5d
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med 31 mars 2022. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Månadsbokslut mars 2022. Beslutspunkt, bilaga 8b
 - c. Viktiga händelser till och med 31 mars 2022. Beslutspunkt, bilaga 8c
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Delårsrapport mars 2022 med måluppföljning m.m. Beslutspunkt, bilaga 9a
 - b. Handlingsplan utifrån årsrapport för dataskyddsarbetet 2021. Informationspunkt, bilaga 9b.
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift december 2021 och januari-februari 2022.
Informationspunkt, bilaga 11a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
- c. Redovisning av 2021 års ägardialog för de regionala bolagen.
Informationspunkt, bilaga 11c.
- d. Remissvar Havs och vattenmyndigheten gällande vägledning för kraftigt modifierade vatten och bedömning av annat sätt, Informationspunkt, bilaga 11d.
- e. Medarbetarenkät 2021 - 2022, Informationspunkt, bilaga 4e.

12. Övriga informationsrapporter

- a. Miljörapport Ryaverket 2021. Informationspunkt bilaga 12a.
- b. Miljörapport Syrhåla 2021. Informationspunkt 12b.
- c. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12c.
- d. Mediebevakning januari-mars 2022. Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Minnesanteckningar presidiummöte 2022-04-19. Bilaga 12f

13. Övriga beslutspunkter

- a. Beslut gällande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering.
Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Intern rapporteringskanal för visselblåsarfunktionen. Beslutsunderlag, bilaga 13b
- c. Hemställan om ställningstagande avseende investeringsbeslut.
Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Fastställande av försäkringsprogram. Beslutspunkt, bilaga 13d
- e. Avtalsservitut till fördel för tomträttsfastigheten Rödjan 727:38,
Beslutspunkt, bilaga 13e

14. Nästa sammanträde: 2022-06-17