



## **Kallelse till styrelsemöte 2022-06-17**

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](mailto: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](http://gryaab.se)

## Förslag till dagordning

1. Styrelsens förmöten i Göta älv, Foajén till Filmsalen och Svarte mosse
2. Sammanträdets öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
  - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 220502, bilaga 5a
  - b. Protokoll från samverkansgruppsmöte 220420, bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
  - a. Lånesituation till och med 31 maj 2022. Informationspunkt, bilaga 8a
  - b. Månadsbokslut maj 2022. Beslutspunkt, bilaga 8b
  - c. Extra månadsuppföljning maj 2022, Informationspunkt, bilaga 8c
  - d. Viktiga händelser till och med 31 mars 2022. Beslutspunkt, bilaga 8d
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
  - a. Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskningsredogörelse för 2021 och rutin för uppföljning av privata utförare Beslutspunkt, bilaga 9a
  - b. Stadsrevisionens granskningsplan för 2022, Informationspunkt 9b
10. Projekt och investeringar
  - a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a
  - b. Övriga projekt, Informationspunkt

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift mars-april 2022. Informationspunkt, bilaga 11a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b

12. Övriga informationsrapporter

- a. Remissvar - Granskningshandling inför tillåtighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås. Informationspunkt, bilaga 12a
- b. Remissvar – EU-kommissionens förslag till industriutsläppsförordning. Informationspunkt, bilaga 12b
- c. Arbetet med Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026. Informationspunkt, bilaga 12c
- d. Uppdrag från Göteborgs Stad. Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Omvärldsanalys 2022, Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Brev från Kretslopp och vattennämnden, Informationspunkt 12f
- g. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12g
- h. Mediebevakning april-maj 2022. Informationspunkt, bilaga 12h
- i. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12i
- j. Minnesanteckningar presidiummöte 2022-06-09 Bilaga 12j

13. Övriga beslutspunkter

- a. Styrelsens inriktningsdokument. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Gryaabs samlade riskbild juni 2022. Beslutspunkt, bilaga 13b

14. Nästa sammanträde: 2022-09-23