



## **Kallelse till styrelsemöte 2022-09-23**

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. Sammanträdet öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
  - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 220617, bilaga 5a
  - b. Protokoll från samverkansgruppsmöte 220609, bilaga 5b
  - c. Protokoll från Teknisk och ekonomisk delegation 220825, bilaga 5c
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Uppstarts- och dialogmöte med Gryaabs lekmannarevisorer
9. Ekonomisk rapportering
  - a. Lånesituation till och med augusti 2022. Informationspunkt, bilaga 9a
  - b. Månadsbokslut augusti 2022. Beslutspunkt, bilaga 9b
  - c. Fortsatt hantering av brev från Kretslopp och vattennämnden avseende avgiftsnivån för 2023, Informationspunkt bilaga 9c
  - d. Viktiga händelser till och med 31 augusti 2022. Beslutspunkt, bilaga 9d
  - e. Anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort. Beslutspunkt, bilaga 9e
10. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
  - a. Delårsrapport augusti med måluppföljning m.m. Beslutspunkt, bilaga 10a
  - b. Gryaabs kvalitetspolicy Beslutspunkt, bilaga 10b
  - c. Gryaabs policydokument. Beslutspunkt, bilaga 10c
  - d. Reviderad inköpspolicy. Beslutspunkt, bilaga 10d
11. Projekt och investeringar
  - a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 11a

12. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift maj-juli 2022. Informationspunkt, bilaga 12a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 12b

13. Övriga informationsrapporter

- a. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 13a
- b. Mediebevakning juni-augusti 2022. Informationspunkt, bilaga 13b
- c. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 13c
- d. Minnesanteckningar presidiummöte 2022-09-15. Bilaga 13d

14. Övriga beslutspunkter

- a. Remiss gällande förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse. Beslutspunkt, bilaga 14a
- b. Avsteg från Gryaabs policy om elinköp, Beslutspunkt, bilaga 14b
- c. Mobilitetsansvarig för Gryaab, Beslutspunkt, bilaga 14c

15. Nästa sammanträde: 2022-10-28