



## **Kallelse till styrelsemöte 2022-10-28**

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 220923, bilaga 5a
  - b. Protokoll från samverkansgruppsmöte 220916, bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
  - a. Lånesituation till och med september 2022. Informationspunkt, bilaga 8a
  - b. Månadsbokslut september 2022. Beslutspunkt, bilaga 8b
  - c. Viktiga händelser till och med 30 september 2022. Beslutspunkt, bilaga 8c
  - d. Preliminär avgiftsram 2023. Beslutspunkt, bilaga 8d
  - e. Preliminär avgiftsfördelning, Informationsunderlag 8e
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
  - a. Uppföljning intern kontrollplan, Informationspunkt 9a.
10. Projekt och investeringar
  - a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a
  - b. Uppföljning projekt. Informationspunkt
  - c. Investeringsbeslut grovrenspressar. Beslutspunkt, bilaga 10c

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift augusti 2022. Informationspunkt, bilaga 11a

12. Övriga informationsrapporter

- a. Remissvar Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner. Informationspunkt, bilaga 12a
- b. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12b
- c. Mediebevakning september 2022. Informationspunkt, bilaga 12c
- d. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Minnesanteckningar presidiummöte 2022-10-21. Bilaga 12e

13. Övriga beslutspunkter

- a. Remissvar Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation. Beslutspunkt, bilaga 13a.
- b. Styrelsens arbetsordning m.m. 13b

14. Nästa sammanträde: 2022-12-02