



Kallelse till styrelsemöte 2023-02-03

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. Sammanträdet öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
 - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 221202, bilaga 5a
 - b. Protokoll från samverkansgruppsmöte 221124, bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med december 2022. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Årsredovisning 2022. Beslutspunkt bilaga 8b
 - c. Gryaabs avgiftsfördelning slutavräkning 2022. Informationspunkt, bilaga 8c
 - d. Viktiga händelser till och med 31 december 2022. Informationspunkt, bilaga 8d
 - e. Preliminär revisionsberättelse från E&Y, Informationspunkt Muntlig föredragning av den auktoriserade revisorn klockan 09:30
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse, Informationspunkt 9a. Muntlig föredragning av lekmannarevisorerna ca kl. 09:45
 - b. Årsrapport dataskyddsarbetet 2022. Informationspunkt, bilaga 9b
 - c. Kontrollplan 2023 från dataskyddsombudet. Informationspunkt, 9c. Muntlig föredragning av Gryaabs DSO ca kl. 10:25
 - d. Årsrapport 2022 med måluppföljning m.m. Beslutspunkt, 9d

10. Projekt och investeringar

- a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a
- b. Projekt Pumpstation IN. Informationspunkt, bilaga 10b.

11. Verksamhet och drift

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

12. Övriga informationsrapporter

- a. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12a
- b. Mediebevakning november-december 2022. Informationspunkt, bilaga 12b
- c. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12c
- d. Remissvar Detaljplan vid Sand- och Skolspåret. Informationspunkt bilaga 12d
- e. Remissvar Planbesked för bostäder vid Säterigatan. Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Remissvar Detaljplan för biokraftvärmeverk i Rya inom stadsdelarna Rödjan och Sannegården. Informationspunkt, bilaga 12f
- g. Minnesanteckningar presidiummöte 2023-01-26. Bilaga 12g

13. Övriga beslutspunkter

- a. Remissvar Förslag till revidering av direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Avtal avseende leverans av gemensamma tjänster. Beslutspunkt, bilaga 13b
- c. Angående arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman. Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Policy och riktlinje för resor och möten i tjänsten. Beslutspunkt bilaga 13d

14. Nästa sammanträde: 2023-04-21