



Kallelse till styrelsemöte 2023-04-21

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 och Foajén till Filmsalen
2. Sammanträdet öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
 - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 230203, bilaga 5a
 - b. Protokoll från samverkansgruppsmöte 230126, bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med 31 mars 2023. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Månadsbokslut mars 2023. Beslutspunkt bilaga 8b
 - c. Viktiga händelser till och med mars 2023. Informationspunkt, bilaga 8c
 - d. Avgiftsuttag 2023 – Uppföljning efter årsresultat 2022. Beslutspunkt bilaga 8d
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Delårsrapport mars 2023 med måluppföljning m.m. Beslutspunkt, 9a

10. Projekt och investeringar

- a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a
- b. Samrådsunderlag inför nytt miljötillstånd. Informationspunkt, bilaga 10b

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift december 2022 och januari-februari 2023.
Informationspunkt, bilaga 11a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
- c. Redovisning av 2022 års ägardialog för de regionala bolagen.
Informationspunkt, bilaga 11c

12. Övriga informationsrapporter

- a. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12a
- b. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12b
- c. Remissvar Stadenövergripande miljöövervakning. Informationspunkt, bilaga 12c
- d. Miljörapport Ryaverket 2022. Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Miljörapport Syrhåla 2022. Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Minnesanteckningar presidiummöte 2023-04-12. Bilaga 12f

13. Övriga beslutspunkter

- a. Avtal med Göteborgs Stads Leasing AB. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Fastställande av försäkringsprogram. Beslutspunkt, bilaga 13b

14. Nästa sammanträde: 2023-06-15