



Kallelse till styrelsemöte 2023-06-15

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. Protokoll från årsstämma 230308, bilaga 5a
 - b. Protokoll från konstituerande styrelsemöte 230308, bilaga 5b
 - c. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 230421, bilaga 5c
 - d. Extramöte Teknisk och ekonomisk delegation 230508, bilaga 5d
 - e. Extramöte Teknisk och ekonomisk delegation 230515, bilaga 5e
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med maj 2023. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Månadsbokslut maj 2023. Beslutspunkt bilaga 8b
 - c. Extra månadsuppföljning april och maj 2023. Informationspunkt bilaga 8c
 - d. Viktiga händelser till och med 15 maj 2023. Informationspunkt, bilaga 8d
 - e. Långsiktig ekonomisk strategi och ekonomisk långtidsplan för 2024-2033. Beslutspunkt bilaga 8e
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Stadsrevisionens granskningsplan för 2023. Informationspunkt, 9a

10. Projekt och investeringar

- a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift mars-april 2023. Informationspunkt, bilaga 11a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b

12. Övriga informationsrapporter

- a. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12a
- b. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12b
- c. Mediebevakning januari-april 2023. Informationspunkt, bilaga 12c
- d. Minnesanteckningar presidiummöte 2023-06-08. Bilaga 12d

13. Övriga beslutspunkter

- a. Styrelsens inriktningsdokument 2024. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Gryaabs samlade riskbild juni 2023. Beslutspunkt, bilaga 13b
- c. Uppdrag från delägarkommunerna. Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Gryaabs policydokument. Beslutspunkt, bilaga 13d
- e. Investeringsbeslut Pumpstation IN. Beslutspunkt, bilaga 13e
- f. Investeringsbeslut: Anpassning av befintlig tunnelanläggning i Surte. Beslutspunkt, bilaga 13f
- g. Investeringsbeslut: Nya inloppspumpar till aktivslamanläggningen. Beslutspunkt bilaga 13g

14. Nästa sammanträde: 2023-09-22