



Kallelse till styrelsemöte 2023-09-22

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 sammanträdesprotokoll 230615 bilaga 5a
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med augusti 2023. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Månadsbokslut augusti 2023. Beslutspunkt bilaga 8b
 - c. Viktiga händelser till och med augusti 2023. Informationspunkt, bilaga 8c
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Delårsrapport augusti 2023 med måluppföljning. Beslutspunkt, 9a

10. Projekt och investeringar

- a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift maj-juli 2023. Informationspunkt, bilaga 11a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
- c. Revidering av Policy för elinköp för Gryaab. Beslutspunkt, bilaga 11c

12. Övriga informationsrapporter

- a. Kretslopp och vattennämndens remissvar En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier. Informationspunkt, bilaga 12a
- b. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12b
- c. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12c
- d. Mediebevakning maj-augusti 2023. Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Minnesanteckningar presidiummöte 2023-09-13. Bilaga 12e

13. Övriga beslutspunkter

- a. Återrapportering till ägarrådet Utveckling av Ryaverket i projekt Nya Rya. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Återrapportering till ägarrådet Områden att utveckla i syfte att öka egenfinansieringen för Gryaab. Beslutspunkt, bilaga 13b
- c. Rapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige i Göteborg angående climateffekternas påverkan och konsekvenser för verksamheten. Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Remissvar Riktlinje för avyttring och bortskänkning av lös egendom samt bygg- och markmaterial. Beslutspunkt, bilaga 13d
- e. Förvärv av fastighet. Beslutspunkt, bilaga 13e

14. Nästa sammanträde: 2023-10-26