



Kallelse till styrelsemöte 2023-10-26

Tid: klockan 12:00

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 230922 bilaga 5a
 - b. Protokoll TED 230607, bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med september 2023. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Månadsbokslut september 2023. Beslutspunkt bilaga 8b
 - c. Extra månadsuppföljning september. Informationspunkt, bilaga 8c
 - d. Preliminär avgiftsram 2024. Beslutspunkt, bilaga 8d
 - e. Preliminär avgiftsfördelning 2024. Informationspunkt, bilaga 8e
 - f. Viktiga händelser till och med september 2023. Informationspunkt, bilaga 8f
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Revidering av Sevesopolicyn. Beslutspunkt, 9a

10. Projekt och investeringar

- a. Läger rapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a
- b. Investeringsbeslut Nytt dysvattensystem till skivfilteranläggningen.
Besluts punkt, bilaga 10b

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift augusti 2023. Informationspunkt, bilaga 11a

12. Övriga informationsrapporter

- a. Åtgärdsplan dataskyddsarbetet 2023-2025. Informationspunkt, bilaga 12a
- b. Rapport Inventering av Göteborgs Stads medlemskap i branschspecifika internationella organisationer och nätverk 2023. Informationspunkt, bilaga 12b
- c. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12c
- d. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Mediebevakning september 2023. Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Minnesanteckningar presidiummöte 2023-10-19. Bilaga 12f

13. Övriga beslutspunkter

- a. Beslut högskolestöd för perioden 2024-2027. Besluts punkt, bilaga 13a
- b. Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2024. Besluts punkt, bilaga 13b
- c. Arrendeavtal Del av Färjestaden 20:6. Besluts punkt, bilaga 13c
- d. Arrendeavtal Del av Rödjan 727:4. Besluts punkt, bilaga 13d
- e. Anvisningar för användandet av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort. Besluts punkt, bilaga 13e
- f. Styrelsens arbetsordning m.m. Besluts punkt, bilaga 13f
- g. Beslut angående möten och studiebesök för styrelsen 2024. Besluts punkt, bilaga 13g

14. Nästa sammanträde: 2023-12-08