



## Kallelse till styrelsemöte 2023-12-11

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](mailto: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](http://gryaab.se)

## Förslag till dagordning

1. Styrelsens förmöten i Göta älv och Skagerrak
2. Sammanträdet öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
  - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 231026, bilaga 5a
  - b. Protokoll från TED 231026, bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
  - a. Lånesituation till och med oktober 2023. Informationspunkt, bilaga 8a
  - b. Månadsbokslut oktober 2023. Beslutspunkt, bilaga 8b
  - c. Extra månadsuppföljning oktober 2023. Informationspunkt bilaga 8c
  - d. Viktiga händelser till och med 31 oktober 2023. Informationspunkt, bilaga 8d
9. Gryaabs budget 2024
  - a. Samlad riskbild december 2023. Beslutspunkt, bilaga 9a.
  - b. Gryaabs verksamhetsplan och mål för 2024. Beslutspunkt, bilaga 9b
  - c. Drift- och investeringsbudget 2024. Beslutspunkt, bilaga 9c
  - d. Ekonomisk långtidsplan 2025-2034. Beslutspunkt 2023-2033, bilaga 9d
  - e. Tio-årig investeringsprognos 2025-2034. Beslutspunkt, bilaga 9e
  - f. Preliminär avgiftsfördelning 2024. Informationspunkt, bilaga 9f

10. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a. Uppföljning intern kontrollplan. Informationspunkt, bilaga 10a
- b. Säkerhetsrapport 2023. Informationspunkt, bilaga 10b
- c. Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Beslutspunkt, bilaga 10c
- d. Uppföljning av privata utförare. Beslutspunkt, bilaga 10d
- e. Revidering av lönepolicy. Beslutspunkt, bilaga 10e

11. Projekt och investeringar

- a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt bilaga 11a
- b. Val av process Nya Rya. Muntlig informationspunkt
- c. Uppföljning projekt. Muntlig informationspunkt
- d. Utökad ekonomisk ram för investering av ny tätvägg och ledning i Surte. Beslutspunkt, bilaga 11d

12. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift september 2023. Informationspunkt, bilaga 12a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 12b

13. Övriga informationsrapporter

- a. Digitala navet ersätter Göteborgs Stads intranät. Informationspunkt bilaga 13a
- b. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 13b
- c. Mediebevakning oktober 2023. Informationspunkt, bilaga 13c
- d. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 13d
- e. Minnesanteckningar presidiummöte 2023-12-04. Bilaga 13e

14. Övriga beslutspunkter

- a. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Beslutspunkt, bilaga 14a

15. Nästa sammanträde: 2024-02-02

16. Styrelsens egen diskussion

- a. Utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2023, bilaga 16a