



Kallelse till styrelsemöte 2024-02-02

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 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 231211, bilaga 5a
 - b. Protokoll från extramöte med TED 231205, bilaga 5b
 - c. Protokoll från extramöte med TED 240111, bilaga 5c
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med december 2023. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Gryaabs årsredovisning 2023. Beslutspunkt bilaga 8b
 - c. Gryaabs avgiftsfördelning slutavräkning 2023. Informationspunkt, bilaga 8c
 - d. Viktiga händelser till och med 31 december 2023. Informationspunkt, bilaga 8d
 - e. Preliminär revisionsberättelse från E&Y, Informationspunkt Muntlig föredragning av den auktoriserade revisorn klockan 09:30
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2023, Informationspunkt 9a. Muntlig föredragning av lekmannarevisorerna ca kl. 09:45
 - b. Årsrapport dataskyddsarbetet 2023 med uppdaterad kontrollplan för 2024. Informationspunkt, bilaga 9b. Muntlig föredragning av Gryaabs dataskyddsombud ca kl. 10:25
 - c. Årsrapport 2023 med måluppföljning m.m. Beslutspunkt, bilaga 9c
 - d. Intern kontrollplan 2024. Beslutspunkt, bilaga 9d. Muntlig föredragning av kvalitets- och miljöansvarig
 - e. Revidering av Gryaabs medarbetar och arbetsmiljöpolicy. Beslutspunkt, bilaga 9e

10. Projekt och investeringar

- a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a
- b. Ansökan om miljötillstånd. Beslutspunkt, bilaga 10b
- c. Investeringsbeslut Nya omrörare och luftare för aktivslamanläggningen. Beslutspunkt, bilaga 10c
- d. Projekt Mölndalsån. Muntlig information på styrelsemötet.

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift oktober-november 2023. Informationspunkt, bilaga 11a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
- c. Statistik studiebesök 2023. Informationspunkt, bilaga 11c
- d. Gryaabs vision. Muntlig information på mötet inför beslut i april 2024

12. Övriga informationsrapporter

- a. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12a
- b. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12b
- c. Minnesanteckningar presidiummöte 2024-01-25. Bilaga 12c

13. Övriga beslutspunkter

- a. Angående arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Mål och uppdrag från Göteborgs Stads budget för 2024. Beslutspunkt, bilaga 13b
- c. Kommunikationsstrategi för ökad kännedom om Gryaabs uppdrag och framtid. Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Val av ombud Svenskt vattens årsstämma. Beslutspunkt, bilaga 13d

14. Nästa sammanträde: 2024-04-22