



Kallelse till styrelsemöte 2024-04-26

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 240202, bilaga 5a
 - b. Protokoll från ordinarie årsstämma 240306, bilaga 5b.
 - c. Protokoll från konstituerande styrelsemöte 240306, bilaga 5c
 - d. Protokoll från extra styrelsesammanträde 240312, bilaga 5d
 - e. Protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation 240201, bilaga 5e
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med 31 mars 2024. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Månadsbokslut mars 2024. Beslutspunkt bilaga 8b
 - c. Viktiga händelser till och med mars 2024. Informationspunkt, bilaga 8c
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Delårsrapport mars 2024 med måluppföljning m.m. Beslutspunkt, 9a
 - b. Revisionsrapport Granskning av avgifter för vatten och avlopp i Göteborgs Stad. Informationspunkt, bilaga 9b
 - c. Gryaabs kompetensförsörjningsplan. Informationspunkt, bilaga 9c
 - d. Kvalitativ utvärdering av Gryaabs studiebesöksverksamhet för mellanstadiet. Informationspunkt, bilaga 9d

10. Projekt och investeringar

- a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a
- b. Projektinformation. Muntlig information på styrelsemötet.
- c. Investeringsbeslut Detaljprojektering Ventilationsschakt Lindome.
Beslutspunkt, bilaga 10c

11. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift januari-februari 2024. Informationspunkt, bilaga 11a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
- c. Redovisning av 2023 års ägardialog för Gryaab. Informationspunkt,
bilaga 11c
- d. Ny vision och tagline. Beslutspunkt, bilaga 11d
- e. Policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket. Beslutspunkt bilaga
11e

12. Övriga informationsrapporter

- a. Gryaabs högskolestöd. Muntlig information på styrelsemötet
- b. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12b
- c. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga
12c
- d. Mediebevakning november 2023-mars 2024. Informationspunkt, bilaga
12d
- e. Miljörapport Ryaverket 2023. Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Miljörapport Syrhåla 2023. Informationspunkt, bilaga 12f
- g. Minnesanteckningar presidiummöte 2024-04-17. Bilaga 12g

13. Övriga beslutspunkter

- a. Arrendeavtal del av Rödjan 727:4. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Fastställande av försäkringsprogram. Beslutspunkt, bilaga 13b
- c. Tillförordnad vd för Gryaab. Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Avtal med Kretslopp och vatten angående användning av Future City
Flow. Beslutspunkt, bilaga 13d

14. Nästa sammanträde: 2024-06-13