



Kallelse till styrelsemöte 2024-06-13

Tid: klockan 13:00

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. Sammanträdets öppnande
2. Val av justerare
3. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
4. Protokoll
 - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 240416, bilaga 4a
5. Ordförandens punkt
6. VD:s rapport
7. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med 31 maj 2024. Informationspunkt, bilaga 7a
 - b. Månadsbokslut maj 2024. Beslutspunkt bilaga 7b
 - c. Extra månadsuppföljning april och maj 2024. Informationspunkt, bilaga 7c
 - d. Preliminär ekonomisk långtidsplan för 2025-2040 med räntekänslighetsanalys. Muntlig information på styrelsemötet
 - e. Reviderad policy och riktlinjer för finansverksamheten. Beslutspunkt, bilaga 7e
 - f. Viktiga händelser till och med 31 maj 2024. Informationspunkt, bilaga 7f
8. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
 - a. Stadsrevisionens granskningsplan för 2024. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av Granskning av avgifter för vatten och avlopp i Göteborgs Stad. Beslutspunkt, bilaga 8b
 - c. Kontrollplan dataskyddsarbete 2024-2025. Informationspunkt, bilaga 8c

9. Projekt och investeringar

- a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt bilaga 9a
- b. Fördjupad information ledningarna under Mölndalsån. Muntlig information på styrelsemötet

10. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift mars 2024. Informationspunkt, bilaga 10a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 10b
- c. Policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaabs avloppssystem. Beslutspunkt, bilaga 10c
- d. Kommunikationspolicy. Beslutspunkt, bilaga 10d

11. Övriga informationsrapporter

- a. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 11a
- b. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 11b
- c. Mediebevakning april-maj 2024. Informationspunkt, bilaga 11c
- d. Minnesanteckningar presidiummöte 2024-06-05. Bilaga 11d

12. Övriga beslutspunkter

- a. Styrelsens inriktningsdokument 2025. Beslutspunkt, bilaga 12a
- b. Gryaabs samlade riskbild juni 2024. Beslutspunkt, bilaga 12b
- c. Redovisning av uppdrag avseende tf vd avseende åtgärder för att undvika jävsituationer och reviderade attestregler. Beslutspunkt, bilaga 12c
- d. Behörighet att teckna bolagets firma. Beslutspunkt, bilaga 12d
- e. Beslut angående utbildning för styrelseordförande, bilaga 12e

13. Nästa sammanträde: 2024-09-20