



## Kallelse till styrelsemöte 2024-09-20

Tid: klockan 09:00

Plats: Göta älv

Om ni vill anmäla förhinder till mötet vänligen kontakta Anna Hulegårdh via: e-post:

[anna.hulegardh@gryaab.se](mailto:anna.hulegardh@gryaab.se) eller telefon: [031-64 73 71](tel:031-647371).

**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 Skagerak
2. Sammanträdet öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
  - a. Föregående sammanträdesprotokoll 240613 bilaga 5a
  - b. Protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation 240613, bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
  - a. Lånesituation till och med augusti 2024. Informationspunkt, bilaga 8a
  - b. Månadsbokslut augusti 2024. Beslutspunkt bilaga 8b
  - c. Viktiga händelser till och med augusti 2024. Informationspunkt, bilaga 8c
9. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
  - a. Delårsrapport augusti 2024 med måluppföljning. Beslutspunkt, bilaga 9a
10. Projekt och investeringar
  - a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a
  - b. Delinvesteringsbeslut 2 Projekt Förbindelseledning Mölndalsån. Beslutspunkt, bilaga 10b
  - c. Slutkostnad för projektet Ny tätvägg och ledning Surte norra. Beslutspunkt, bilaga 10c
11. Verksamhet och drift
  - a. Månadsrapport drift april-juli 2024. Informationspunkt, bilaga 11a
  - b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
12. Övriga informationsrapporter
  - a. Uppföljning av åtgärdsplan för dataskyddsarbete. Informationspunkt, bilaga 12a
  - b. Rapport angående anmälan om oegentlighet. Informationspunkt, bilaga 12b
  - c. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12c

- d. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Mediebevakning juni-augusti 2024. Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Minnesanteckningar presidiummöte 2024-09-10. Bilaga 12f

13. Övriga beslutspunkter

- a. Återrapportering till ägarrådet Utveckling av Ryaverket i projekt Nya Rya. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Uppdrag angående anslutning av fler kommuner. Beslutspunkt, bilaga 13b
- c. Avsiktsförklaring Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Revidering av Gryaabs miljöpolicy. Beslutspunkt, bilaga 13d
- e. Remissvar Göteborgs stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar. Beslutspunkt, bilaga 13e

14. Nästa sammanträde: 2024-10-24