



Kallelse till styrelsemöte 2024-10-24

Tid: klockan 13:00

Plats: Göta älv

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

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

Förslag till dagordning

1. Styrelsens förmöten i Göta älv och Skagerak
2. Sammanträdes öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
 - a. Föregående sammanträdesprotokoll 240920 bilaga 5a
 - b. Protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation 240919, bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med september 2024. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Månadsbokslut september 2024. Beslutspunkt bilaga 8b
 - c. Extra månadsuppföljning september. Informationspunkt, bilaga 8c
 - d. Viktiga händelser till och med september 2024. Informationspunkt, bilaga 8d
9. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 9a
 - b. Återkoppling avslutade projekt 2024. Informationspunkt, muntlig föredragning
10. Verksamhet och drift
 - a. Månadsrapport drift augusti 2024. Informationspunkt, bilaga 10a

11. Övriga informationspunkter

- a. Gryaabs remissvar avseende slutbetänkandet Förbättrade ränteavdragsregler för företag. Informationspunkt, bilaga 11a
- b. Inskickad rapport Uppföljning av implementering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling. Informationspunkt, bilaga 11b
- c. Inlämning av Utredningsvillkor 1 och 2 (U1 och U2). Muntlig information inför beslut i december
- d. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 11d
- e. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 11e
- f. Minnesanteckningar presidiummöte 2024-10-16. Bilaga 11f

12. Övriga beslutspunkter

- a. Revidering av Gryaabs inköspolicy. Beslutspunkt, bilaga 12a
- b. Styrelsens arbetsordning m.m. Beslutspunkt, bilaga 12b
- c. Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2025. Beslutspunkt, bilaga 12c

13. Nästa sammanträde: 2024-12-05