



Kallelse till styrelsemöte 2024-12-05

Tid: klockan 13:00

Plats: lokal Cityrälsen i Centralhuset konferens, Nils Ericssonplatsen 4 i Göteborg.

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
2. Sammanträdet öppnande
3. Val av justerare
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
5. Protokoll
 - a. Föregående sammanträdesprotokoll 241024 bilaga 5a
 - b. Extra styrelsesammanträdesprotokoll 241108 bilaga 5b
6. Ordförandens punkt
7. VD:s rapport
8. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med oktober 2024. Informationspunkt, bilaga 8a
 - b. Månadsbokslut oktober 2024. Beslutspunkt bilaga 8b
 - c. Extra månadsuppföljning oktober 2024. Informationspunkt, bilaga 8c
 - d. Viktiga händelser till och med 31 oktober 2024. Informationspunkt, bilaga 8d
9. Gryaabs budget 2025
 - a. Samlad riskbild. Beslutspunkt, bilaga 9a
 - b. Affärsplan samt mål och genomförandeplan för 2025. Beslutspunkt, bilaga 9b
 - c. Drift- och investeringsbudget och avgiftsuttag 2025. Beslutspunkt, bilaga 9c
 - d. Ekonomisk långtidsplan 2026-2040. Beslutspunkt, bilaga 9d
 - e. Tioårig investeringsprognos 2026-2035. Beslutspunkt, bilaga 9e
 - f. Preliminär avgiftsfördelning 2025. Informationspunkt, bilaga 9f
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya, Informationspunkt bilaga 10a
 - b. Investeringsbeslut Nya Rya Fas 0 uppstartsfas av generalentreprenad. Beslutspunkt, bilaga 10b
 - c. Projekt Mölndalsån, information inför genomförande och investeringsbeslut. Informationspunkt
11. Verksamhet och drift
 - a. Månadsrapport drift september 2024. Informationspunkt, bilaga 11a
 - b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
12. Övriga informationspunkter

- a. Uppföljning av intern kontrollplan för 2024. Informationspunkt, bilaga 12a
 - b. Säkerhetsrapport 2024. Informationspunkt, bilaga 12b
 - c. Gryaabs remissvar avseende Remiss från Havs- och vattenmyndigheten:
Ändring av föreskrifter 2019:25 avseende PFAS. Informationspunkt, bilaga 12c
 - d. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12d
 - e. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12e
 - f. Minnesanteckningar presidiummöte 2024-11-25. Informationspunkt, bilaga 12f
13. Övriga beslutspunkter
- a. Inlämning av Utredningsvillkor 1 (U1). Beslutspunkt, bilaga 13a
 - b. Inlämning av Utredningsvillkor 2 (U2). Beslutspunkt, bilaga 13b
 - c. Avtal avseende kompensationsåtgärder. Beslutspunkt, bilaga 13c
 - d. Kvalitetspolicy för laboratoriet. Beslutspunkt, bilaga 13d
 - e. Uppföljning av privata utförare. Beslutspunkt, bilaga 13e
 - f. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Beslutspunkt, bilaga 13f
 - g. Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Beslutspunkt, bilaga 13g
14. Nästa sammanträde: 2025-01-31
15. Styrelsens egen diskussion. Utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2024, bilaga 15a