



Kallelse till styrelsemöte 2025-01-31

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 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 Skagerrak
2. Sammanträdet öppnande
3. Närvaro
4. Val av justerare
5. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
6. Protokoll
 - a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 241205, bilaga 6a
 - b. Protokoll från möte med TED 241128, bilaga 6b
7. Ordförandens punkt
8. VD:s rapport
9. Ekonomisk rapportering
 - a. Lånesituation till och med 31 december 2024. Informationspunkt, bilaga 9a
 - b. Gryaabs årsredovisning 2024. Beslutspunkt, bilaga 9b
 - c. Preliminär revisionsberättelse från E&Y. Informationspunkt, muntlig dragning av den auktoriserade revisorn, ca klockan 09:20
 - d. Årsrapport 2024 med måluppföljning m.m. Beslutspunkt, bilaga 9d
 - e. Gryaabs slutliga avgiftsfördelning. Informationspunkt, bilaga 9e
 - f. Viktiga händelser till och med 31 december 2024. Informationspunkt, bilaga 9f
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a
 - b. Investeringsbeslut för projektprogram Nya Rya – Anläggande av dammar för salamandrar. Beslutspunkt, bilaga 10b
 - c. Investeringsbeslut för projektprogram Nya Rya – Lokaler till projektkontor. Beslutspunkt, bilaga 10c
 - d. Investeringsbeslut avseende projekt Förbindelseledning Mölndalsån del 3. Beslutspunkt, bilaga 10d
11. Verksamhet och drift
 - a. Månadsrapport drift oktober-november 2024. Informationspunkt, bilaga 11a

- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b

12. Övriga informationspunkter

- a. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2024.
Informationspunkt, bilaga 12a, ca klockan 10:30
- b. Årsrapport 2024 gällande dataskyddsarbetet med kontrollplan för 2025.
Informationspunkt, bilaga 12b, ca klockan 10:45
- c. Statistik studiebesök 2024. Informationspunkt, bilaga 12c
- d. Årsuppföljning informationssäkerhet 2024. Informationspunkt, muntlig dragning på styrelsemötet
- e. Gryaabs remissvar på Bollbygds ansökan om miljötillstånd.
Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Diarieförda handlingar. Informationspunkt 12f
- g. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12g
- h. Mediebevakning september-december 2024. Informationspunkt, bilaga 12h
- i. Minnesanteckningar presidiummöte 2025-01-20. Bilaga 12i

13. Övriga beslutspunkter

- a. Inför årsstämman - Angående arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Gryaabs attestregler. Beslutspunkt, bilaga 13b
- c. Beslut angående Svenskt Vattens Vattenstämma 2025. Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Intern kontrollplan 2025, Beslutspunkt, bilaga 13d
- e. Gryaabs policy för informationssäkerhet. Beslutspunkt, bilaga 13e
- f. Styrelsens arbetsordning m.m. Beslutspunkt, bilaga 13f

14. Nästa sammanträde: 2025-04-25