



Kallelse till styrelsemöte 2025-04-25

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 250131, bilaga 6a
 - b. Protokoll från ordinarie årsstämma 250305, bilaga 6b.
 - c. Protokoll från konstituerande styrelsemöte 250305, bilaga 6c
 - d. Protokoll från möte med TED 250130, bilaga 6d
7. Ordförandens punkt
8. VD:s rapport
9. Ekonomisk rapportering
 - a. Månadsbokslut mars 2025. Beslutspunkt, bilaga 9a
 - b. Lånesituation till och med 31 mars 2025. Informationspunkt, bilaga 9b
 - c. Delårsrapport mars 2025 med måluppföljning m.m. del 1. Beslutspunkt, bilaga 9c
 - d. Viktiga händelser till och med mars 2025. Informationspunkt, bilaga 9d
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a
 - b. Projektinformation: redovisning av uppstartade projekt. Muntlig information på mötet.
11. Verksamhet och drift
 - a. Månadsrapport drift december 2024-februari 2025. Informationspunkt, bilaga 11a
 - b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
12. Övriga informationspunkter
 - a. Redovisning av 2024 års ägardialog för Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12a
 - b. Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2025-2026. Informationspunkt, bilaga 12b

- c. Miljörapport Ryaverket 2024. Informationspunkt, bilaga 12c
- d. Miljörapport Syrhåla 2024. Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Komplettering av utredningsvillkor U2. Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12f
- g. Nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12g
- h. Mediebevakning januari-mars 2025. Informationspunkt, bilaga 12h
- i. Minnesanteckningar presidiummöte 2025-04-16. Informationspunkt, Bilaga 12i

13. Övriga beslutspunkter

- a. Hyresavtal gällande Syrhåla. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Fastställande av försäkringsprogram. Beslutspunkt, bilaga 13b
- c. Återrapportering Uppdrag från Göteborgs Stads budget för 2025. Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Återrapportering till ägarrådet Gryaabs arbete med tillskottsvatten. Beslutspunkt, bilaga 13d
- e. Återrapportering till ägarrådet Gryaabs arbete inom kris och civil beredskap. Beslutspunkt, bilaga 13e
- f. Revidering av Gryaabs policy och riktlinjer för resor och möten i tjänsten. Beslutspunkt, bilaga 13f
- g. Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet – ny samordnad miljöbedömnings- och tillståndsprövningsprocess. Beslutspunkt, bilaga 13g
- h. Redovisning av uppdrag att juridiskt utreda alternativa delägarskap. Beslutspunkt, bilaga 13h

14. Nästa sammanträde: 2025-06-12