



Kallelse till styrelsemöte 2025-06-12

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.

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 250425, bilaga 6a
7. Ordförandens punkt
8. VD:s rapport
9. Ekonomisk rapportering
 - a. Månadsbokslut maj 2025. Beslutspunkt, bilaga 9a
 - b. Extra månadsuppföljning maj 2025. Informationspunkt, 9b
 - c. Lånesituation till och med 31 maj 2025. Informationspunkt, bilaga 9c
 - d. Gryaabs ekonomiska långtidsplan 2026-2040. Muntlig informationspunkt.
 - e. Viktiga händelser till och med 31 maj 2025. Informationspunkt, bilaga 9e
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a
 - b. Investeringsbeslut förprojektering av AGS-demo. Beslutspunkt, bilaga 10b
 - c. Projektering av förberedande arbeten 1 i Nya Rya (Fas 1). Beslutspunkt, bilaga 10c
 - d. Reviderad avsiktsförklaring med Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. Beslutspunkt, bilaga 10d
11. Verksamhet och drift
 - a. Månadsrapport drift mars-april 2025. Informationspunkt, bilaga 11a
 - b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
12. Övriga informationspunkter
 - a. Stadsrevisionens granskningsplan för 2025. Informationspunkt, bilaga 12a
 - b. Informationsannonsering om Gryaabs grunduppdrag samt framtid. Informationspunkt, bilaga 12b
 - c. Remiss angående planförslag för järnvägsplan Ny Järnväg Göteborg–Borås, delen Almedal–Mölndal. Informationspunkt, bilaga 12c

- d. Remiss angående tillstånd för vattenverksamhet Ny Järnväg Göteborg-Borås, delen Almedal–Mölndal. Informationspunkt, bilaga 12d
- e. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12e
- f. Nytt från delägarkommunerna som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12f
- g. Mediebevakning april-maj 2025. Informationspunkt, bilaga 12g
- h. Minnesanteckningar presidiummöte 2025-06-04. Informationspunkt, Bilaga 12h

13. Övriga beslutspunkter

- a. Styrelsens inriktningsdokument 2026 och uppdrag till vd angående långsiktigt strategiskt arbete. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Gryaabs samlade riskbild juni 2025. Beslutspunkt, bilaga 13b
- c. Revidering av Gryaabs IT-policy. Beslutspunkt, bilaga 13c
- d. Revidering av Gryaabs säkerhetspolicy. Beslutspunkt, bilaga 13d
- e. Revidering av Gryaabs Klimatstrategi. Beslutspunkt, bilaga 13e
- f. Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskningsredogörelse för 2024. Beslutspunkt, bilaga 13f
- g. Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Ökad va-beredskap SOU 2024:82. Beslutspunkt, bilaga 13g

14. Nästa sammanträde: 2025-09-19