



Kallelse till styrelsemöte 2025-09-19

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 250612, bilaga 6a
 - b. Protokoll från möte med TED 250610, bilaga 6b
7. Ordförandens punkt
8. VD:s rapport
9. Ekonomisk rapportering
 - a. Månadsbokslut augusti 2025. Beslutspunkt, bilaga 9a
 - b. Lånesituation till och med 31 augusti 2025. Informationspunkt, bilaga 9b
 - c. Delårsrapport augusti 2025 med måluppföljning. Beslutspunkt, bilaga 9c
 - d. Viktiga händelser till och med augusti 2025. Informationspunkt, bilaga 9d
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a
 - b. Hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering Pumpstation IN. Muntlig informationspunkt
 - c. Investeringsbeslut Programledning Nya Rya. Beslutspunkt, bilaga 10c
 - d. Investeringsbeslut Centralbyggnaden Ventilationsbyte, projektering. Beslutspunkt, bilaga 10d
 - e. Investeringsbeslut Ventilationsschakt tunnel. Beslutspunkt, bilaga 10e
11. Verksamhet och drift
 - a. Månadsrapport drift maj-juli 2025. Informationspunkt, bilaga 11a
 - b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
12. Övriga informationspunkter
 - a. Uppföljning av dataskyddsarbete. Informationspunkt, bilaga 12a
 - b. Remiss angående Järnvägsplanen för Lindholmsförbindelsen. Informationspunkt, bilaga 12b

- c. Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Nya samverkansformer, modern byggnads- och reparationsberedskap – för ökad försörjningsberedskap (SOU 2025:68). Informationspunkt, bilaga 12c
 - d. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12d
 - e. Nytt från delägarkommunerna som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12e
 - f. Mediebevakning juni-augusti 2025. Informationspunkt, bilaga 12f
 - g. Minnesanteckningar presidiummöte 2025-09-11. Informationspunkt, Bilaga 12g
13. Övriga beslutspunkter
- a. Åtterrapporering till ägarrådet Utveckling av Ryaverket i projektprogram Nya Rya. Beslutspunkt, bilaga 13a
 - b. Reviderad beredskapsplan. Beslutspunkt, bilaga 13b (sekretess)
 - c. Säkerhetsskyddsöverenskommelse med ägarkommunerna. Beslutspunkt, bilaga 13c
 - d. Revidering av Policy för elinköp för Gryaab. Beslutspunkt, bilaga 13d
 - e. Rapportering till Stadshus dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025. Beslutspunkt, bilaga 13e
14. Nästa sammanträde: 2025-10-24