



Kallelse till styrelsemöte 2025-10-24

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 250919, bilaga 6a
7. Ordförandens punkt
8. VD:s rapport
9. Ekonomisk rapportering
 - a. Månadsbokslut september 2025. Beslutspunkt, bilaga 9a
 - b. Lånesituation till och med 30 september 2025. Informationspunkt, bilaga 9b
 - c. Viktiga händelser till och med september 2025. Informationspunkt, bilaga 9c
10. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a
 - b. Hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering Ny Huvudpumpstation IN. Informationspunkt, bilaga 10b
 - c. Återkoppling avslutade projekt 2025. Muntlig informationspunkt
11. Verksamhet och drift
 - a. Månadsrapport drift augusti 2025. Informationspunkt, bilaga 11a
12. Övriga informationspunkter
 - a. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12a
 - b. Nytt från delägarkommunerna som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 12b
 - c. Mediebevakning september 2025. Informationspunkt, bilaga 12c
 - d. Minnesanteckningar presidiummöte 2025-10-16. Informationspunkt, Bilaga 12d
13. Övriga beslutspunkter

- a. Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2026. Beslutspunkt, bilaga 13a
- b. Överenskommelse för gemensamt personuppgiftsansvar. Beslutspunkt, bilaga 13b

14. Nästa sammanträde: 2025-12-05