



Kallelse till styrelsemöte 2025-12-05

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
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 251024, bilaga 6a
 - b. Protokoll från möte med TED 250918, bilaga 6b
7. VD:s rapport
8. Ordförandens punkt
- (7.) VD:s rapport, fortsättning
9. Ekonomisk rapportering
 - a. Månadsbokslut oktober 2025. Beslutspunkt, bilaga 9a
 - b. Extra månadsuppföljning oktober 2025. Informationspunkt, bilaga 9b
 - c. Lånesituation till och med 31 oktober 2025. Informationspunkt, bilaga 9c
 - d. Viktiga händelser till och med oktober 2025. Informationspunkt, bilaga 9d
10. Gryaabs budget 2026
 - a. Samlad riskbild december 2025. Beslutspunkt, bilaga 10a – sekretess
 - b. Gryaabs affärsplan samt mål och genomförandeplan för 2026. Beslutspunkt, bilaga 10b
 - c. Drift- och investeringsbudget och avgiftsuttag 2026. Beslutspunkt, bilaga 10c
 - d. Ekonomisk långtidsplan 2027-2040. Beslutspunkt, bilaga 10d
 - e. Tioårig investeringsprognos 2026-2036. Beslutspunkt, bilaga 10e
 - f. Preliminär avgiftsfördelning 2026. Informationspunkt, bilaga 10f
11. Projekt och investeringar
 - a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 11a
 - b. Hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering ny inloppspumpstation. Beslutspunkt, bilaga 11b
 - c. Investeringsbeslut detaljprojektering berg och utökad ekonomisk ram för förprojektering för ny inloppspumpstation inom projektprogram Nya Rya.

Beslutspunkt, bilaga 11c

12. Verksamhet och drift

- a. Månadsrapport drift september-oktober 2025. Informationspunkt, bilaga 12a
- b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 12b

13. Övriga informationspunkter

- a. Uppföljning av intern kontrollplan för 2025. Informationspunkt, bilaga 13a – sekretess
- b. Återkoppling från stödjande miljörevision 2025. Informationspunkt, bilaga 13b
- c. Säkerhetsrapport 2025. Informationspunkt, bilaga 13c – sekretess
- d. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 13d
- e. Nytt från delägarkommunerna som berör Gryaab. Informationspunkt, bilaga 13e
- f. Mediebevakning oktober till 24 november 2025. Informationspunkt, bilaga 13f
- g. Minnesanteckningar presidiummöte 2025-11-27. Informationspunkt, Bilaga 13g

14. Övriga beslutspunkter

- a. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Beslutspunkt, bilaga 14a
- b. Uppföljning av privata utförare. Beslutspunkt, bilaga 14b
- c. Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Beslutspunkt, bilaga 14c
- d. Upphandling av elenergi. Beslutspunkt, bilaga 14d – sekretess
- e. Gryaabs attestregler. Beslutspunkt, bilaga 14e

15. Nästa sammanträde: 2026-02-04

16. Styrelsens egen diskussion. Utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2025, bilaga 16a