Kallelse till styrelsemöte 2026-04-24

Tid: klockan 09:00

Plats: Göta älv

Om ni vill anmäla förhinder till mötet vänligen kontakta Peter Sundström via: e-post: peter.sundstrom@gryaab.se.

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg
Telefon: 031-64 74 00
Webbplats: gryaab.se

Förslag till dagordning

1. Styrelsens förmöten
2. Sammanträdets öppnande
3. Närvaro
4. Val av justerare
5. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslista samt fråga om jäv.
6. Protokoll
    a. Föregående styrelsesammanträdesprotokoll 260204, bilaga 6a
    b. Protokoll från möte med TED 260129, bilaga 6b
    c. Protokoll från ordinarie årsstämma 260306, bilaga 6c
    d. Protokoll från konstituerande styrelsemöte 260306, bilaga 6d
7. Ordförandens punkt
8. VD:s rapport
9. Ekonomisk rapportering
    a. Extra månadsuppföljning februari 2026. Informationspunkt, bilaga 9a
    b. Lånesituation till och med 31 mars 2026. Informationspunkt, bilaga 9b
    c. Delårsrapport mars 2026 med måluppföljning m.m. del 1. Beslutspunkt, bil 9c
    d. Viktiga händelser till och med mars 2026. Informationspunkt, bilaga 9d
10. Projekt och investeringar
    a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a
    b. Hemställan ny inloppspumpstation komplettering. Beslutspunkt, bilaga 10b
    c. Investeringsbeslut förprojektering ny reningsanläggning. Beslutspunkt, bil 10c
    d. Projektinformation: redovisning av uppstartade projekt. Muntlig informationspunkt.
    e. Lägesrapport Redundans Mölndal. Muntlig informationspunkt.
11. Verksamhet och drift
    a. Månadsrapport drift december 2025-februari 2026. Informationspunkt, bil 11a
    b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
    c. Flödesstatistik. Muntlig informationspunkt.
12. Övriga informationspunkter
    a. Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2026. Informationspunkt, bilaga 12a
    b. Miljörapport Ryaverket 2025. Informationspunkt, bilaga 12b

c. Miljörapport Syrhåla 2025. Informationspunkt, bilaga 12c
d. Uppdaterad säkerhetsskyddsanalys. Muntlig informationspunkt.
e. Information avseende remiss nya Avloppsvattendirektivet. Muntlig informationspunkt.
f. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12f
g. Mediebevakning januari-mars 2026. Informationspunkt, bilaga 12g
h. Minnesanteckningar presidiemöte 2026-04-15. Informationspunkt, bilaga 12h

13. Övriga beslutspunkter
    a. Fastställande av försäkringsprogram. Beslutspunkt, bilaga 13a
    b. Återrapportering till ägarrådet Uppföljningsrapport. Beslutspunkt, bilaga 13b
    c. Ändring av attestregler avseende Stora projekt m.m. Beslutspunkt, bilaga 13c
    d. Beslut angående IWA 2026. Beslutspunkt, bilaga 13d
    e. Uppdaterad säkerhetspolicy. Beslutspunkt, bilaga 13e
14. Övriga frågor
    a. Strategidagar. Muntlig informationspunkt.
    b. Vattenstämman. Muntlig informationspunkt.
    c. Inbjudan till utbildning i personsäkerhet inför valet 2026. Muntlig informationspunkt.
15. Nästa sammanträde: 2026-06-17

Utbildning om organiserad brottslighet kl.12:30-13:30 i Göta älv. Utbildningen sker i form av en e-learningkurs.