Kallelse till styrelsemöte 260617

Tid: klockan 09:00

Plats: Göta älv, Ryaverket.

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 260424, bilaga 6a
7. Ordförandens punkt
8. VD:s rapport
9. Ekonomisk rapportering
    a. Månadsbokslut maj 2026. Beslutspunkt, bilaga 9a
    b. Extra månadsuppföljning maj 2026. Informationspunkt, bilaga 9b
    c. Lånesituation till och med 31 maj 2026. Informationspunkt, bilaga 9c
    d. Preliminär Gryaabs ekonomiska långtidsplan 2026-2040. Muntlig informationspunkt.
    e. Viktiga händelser till och med maj 2026. Informationspunkt, bilaga 9e
10. Projekt och investeringar
    a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a
    b. Investeringsbeslut AGS-demo, genomförande. Beslutspunkt, bilaga 10b
    c. Projekt - Ventilationsschakt Lindome. Begäran om utökad investeringsbudget. Beslutspunkt, bilaga 10c
    d. Lägesrapport Redundans Mölndal. Muntlig information på styrelsemötet.
    e. Investeringsbeslut för uppgradering av Automationssystem. Beslutspunkt, bilaga 10e
    f. Investeringsbeslut Renstranport In, genomförande. Beslutspunkt, bil 10f
11. Verksamhet och drift
    a. Månadsrapport drift mars 2026. Informationspunkt, bilaga 11a
    b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
    c. Göteborgs stads planer för detaljplan för Brunnsbo. Muntlig information på styrelsemötet.
12. Övriga informationspunkter

a. Stadsrevisionens granskningsplan för 2026. Informationspunkt, bilaga 12a
b. Granulerat aktivt kol test för läkemedelsrening. Muntlig information på styrelsemötet.
c. Uppdatering av flödes- och befolkningsprognos. Muntlig information på styrelsemötet.
d. Information om tillståndsansökan. Muntlig information på styrelsemötet.
e. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12e
f. Mediebevakning april-maj 2026. Informationspunkt, bilaga 12f
g. Minnesanteckningar presidiemöte 2026-06-09. Informationspunkt, bil 12g

13. Övriga beslutspunkter
    a. Styrelsens inriktningsdokument 2027. Beslutspunkt, bilaga 13a
    b. Svar på remiss avseende nya Avloppsvattendirektivet. Beslutspunkt, bilaga 13b
    c. Gryaabs samlade riskbild juni 2026. Beslutspunkt, bilaga 13c
    d. Svar på yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2025. Beslutspunkt, bilaga 13d
14. Övriga frågor
15. Nästa sammanträde: 260918