Kallelse till styrelsemöte 260918

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 260617, bilaga 6a
    b. Protokoll TED 260611, bilaga 6b
7. Ordförandens punkt
8. VD:s rapport
9. Ekonomisk rapportering
    a. Månadsbokslut augusti 2026. Beslutspunkt, bilaga 9a
    b. Lånesituation till och med 31 augusti 2026. Muntlig information på styrelsemötet.
    c. Preliminär delårsrapport augusti 2026 med måluppföljning. Beslutspunkt, bilaga 9c
    d. Viktiga händelser till och med augusti 2026. Informationspunkt, bilaga 9d
10. Projekt och investeringar
    a. Lägesrapport Nya Rya. Informationspunkt, bilaga 10a
    b. Delegation till VD i tillståndsprocessen. Beslutspunkt, bilaga 10b
    c. Investeringsbeslut byggnation brutet vatten. Beslutspunkt, bilaga 10c
    d. Upphandlingar och tidigare fattade tilldelningsbeslut inom Program Nya Rya. Beslutspunkt, bilaga 10d
    e. Lägesrapport Redundans Mölndal. Muntlig information på styrelsemötet.
11. Verksamhet och drift
    a. Månadsrapport drift maj-juni 2026. Informationspunkt, bilaga 11a
    b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
12. Övriga informationspunkter
    a. Information om Systemico och tekniskt vatten. Muntlig information på styrelsemötet.
    b. Svar på remiss angående nytt regelverk för Revaq. Informationspunkt,

bilaga 12b

c. Bollebygd, lägesrapport – status. Muntlig information på styrelsemötet.
d. Diarieförda handlingar. Informationspunkt, bilaga 12d
e. Minnesanteckningar presidiemöte 260910. Informationspunkt, bil 12e

13. Övriga beslutspunkter
    a. Upphandling VA-konsult Automation. Beslutspunkt, bilaga 13a
    b. Upphandling Servicetjänster inom processanläggning för rörsvets och mekaniska arbeten. Beslutspunkt, bilaga 13b
    c. Upphandling VA-konsult VA-Processanläggningar. Beslutspunkt, bil 13c
    d. Uppdaterade attestregler. Beslutspunkt, bilaga 13d
14. Övriga frågor
    a. Förslag på mötestider 2027
    b. Genomförandeplan för 2027
15. Nästa styrelsemöte: 261023