Kallelse till styrelsemöte 261023

Tid: klockan 09:00

Plats: Göta älv, Ryaverket.

Om ni vill anmäla förhinder till mötet vänligen kontakta Mattias Johanen via: e-post: mattias.johanen@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 260918, bilaga 6a
    b. Protokoll TED 260915, bilaga 6b
7. Ordförandens punkt
8. VD:s rapport
9. Ekonomisk rapportering
    a. Månadsbokslut september 2026. Beslutspunkt, bilaga 9a
    b. Viktiga händelser till och med september 2026. Informationspunkt, bilaga 9b
    c. Lånesituationen till och med 30 september 2026. Informationspunkt, bilaga 9c
10. Projekt och investeringar
    a. Lägesrapport Nya Rya inklusive gestaltningsprogram. Informationspunkt, bilaga 10a
    b. Avtal med Göteborg Energi gällande fjärrvärme inne på Gryaabs område. Beslutspunkt, bilaga 10b
    c. Uppdatering av investeringsbeslut - Nya Rya - Programledning och administration för 2026. Beslutspunkt, bilaga10c
    d. Lägesrapport Redundans Mölndal. Muntlig information på styrelsemötet.
    e. Slutrapport investeringsprojekt aktivt slam. Muntlig information på styrelsemötet.
    f. Provisorisk överföringsledning Älvparken - Göddered. Beslutspunkt, bilaga 10f

11. Verksamhet och drift
    a. Månadsrapport drift i juli 2026. Informationspunkt, bilaga 11a
    b. Uppströmsrapport. Informationspunkt, bilaga 11b
12. Övriga beslutspunkter
    a. Gryaabs attestregler. Beslutspunkt, bilaga 12a
    b. Bollebygd, utträde. Beslutspunkt, bilaga 12b
    c. Förslag på tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2027. Beslutspunkt, bilaga 12c
13. Övriga frågor
    a. Avtal Lindholmsförbindelsen. Muntlig information på styrelsemötet.
    b. Säkerhet, NATO-stabsmodell. Muntlig information på styrelsemötet.
    c. Utredningsvillkor 2, lägesrapport. Muntlig information på styrelsemötet.
    d. Ägarsamråd. Muntlig information på styrelsemötet.
    e. Informationsrunda till ägarnas KS/KF sammanträden. Muntlig information på styrelsemötet
14. Övriga informationspunkter
    a. Diarieförda handlingar, bilaga 14a
    b. Mediebevakning juni-september 2026, bilaga 14b
    c. Minnesanteckningar presidiemöte 261015, bilaga 14c
15. Nästa styrelsemöte: 261211