

Karin van der Salm
VD

Minnesanteckningar Presidiemöte Nr 3/2020

Namn	Närvaro	Delges	Namn	Närvaro	Delges
Claes Johansson Ordförande	x		Peter Rundström 2: a vice ordförande	x	
Claudia Pedrini 1: a vice ordförande	x		Karin van der Salm VD	x	
			Kristina Augustsson, VD- koordinator	x	

1. Gryaabs ekonomi, lån, årsbokslut
 - a) Presidiet gick igenom lånesituationen och hade inga synpunkter på utskickade handlingar.
 - b) Vd gick igenom månadsrapporten för april 2020 och förklarade orsaker till avvikelser från budgeten. I styrelseutskicket kommer resultatet för maj att finnas samt en ny prognos för helåret.
2. Kvalitet, säkerhet & miljö

Granskningsrapport från dataskyddsombudet gicks igenom. En del anmärkningar finns men verkar vara i samma nivå med de flesta förvaltningar och bolag. Eventuellt kommer vår dataskyddsombud att medverka på ett kommande styrelsemöte.

Reviderad IT policy gicks igenom. Presidiet beslöt att framlägga dokumenten till styrelse för beslut.

Stadsrevisionens granskningsplan för 2020 gicks igenom och presidiet beslöt att framlägga dokumentet till styrelse för information. Lekmannarevisorerna kommer till styrelsemötet i september för en uppstartsdiskussion.

Även yttrandet till Stadsrevisionen för granskning av verksamhetsår 2019 gicks igenom och presidiet beslöt att lägga fram yttrande för beslut till styrelse.

Information om möjlighet till digital signering diskuterades. Presidiet beslöt att införa digital signering av styrelseprotokoll samt protokollsutdrag från och med september.
3. Projekt/utredningar

VD redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. Arbete med att ta fram förtusättningarna för utredningen är nu under slutförande. VD informerade att processen med att anställa en programledare för projektet pågår.

4 Verksamhet

VD redovisade status på driften av Ryaverket. VD informerade om Syrhåla och avyttrandeprocessen. VD informerade om organisationen. Ingen direkt påverkan av Covid-19 på Gryaabs verksamhet och uppdrag. Gryaab fortsätta leverera provar till GU/Sahlgrenska, redovisning av resultat ska göras på styrelsemöte. Våren 2021 kommer AC på teknisk försörjning gå i pension.

5 Övriga frågor

Månadsrapport drift: Vd redogjorde för driftläget

Uppströmsrapport. Det diskuterades även projekt Västlänken och hur projektet följer både avtal och miljötillstånd.

6 Övriga beslutspunkter:

Presidiet diskuterade inriktningsdokument 2021 och beslöt att framlägga dokumentet till styrelse för beslut.

VD redogjorde Gryaabs riskhanteringsmodell, omvärldsanalys och Gryaabs samlade riskbild juni 2020 för presidiet. Presidiet beslöt att framlägga dokumenten till styrelse för beslut.

VD redogjorde förslag till nytt biogasavtal mellan Gryaab AB och Göteborg Energi AB. Presidiet beslöt att framlägga avtalet till styrelse för beslut.

Gryaabs styrelse ska, i enlighet med beslut från Göteborgs stads KF utse en mobilitetsansvarig. Gryaab föreslår Jonas Malm, fastighetschef. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelse för beslut.

VD presenterade förslag till beslut angående Lilla Edet. Gryaabs tekniska och ekonomiska delegation rekommenderar att Lilla Edet inte erbjuds delägarskap.

Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelse för beslut.

VD presenterade förslag för principer för inträdesordning. Presidiet beslöt att framlägga förslaget för information och diskussion till styrelsen.

VD föreslog att byta sammanträdesdag på styrelsemötet i oktober 2020 från den 16 oktober till den 23 oktober. Presidiet skulle då flytta från den 8 oktober till den 16 oktober kl. 13.00 Presidiet beslutade att lägga fram förslagen till styrelse för beslut.

7 Föredragningslista styrelsemöte 2020-06-12

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan med justering för tillägg av byte av sammanträdesdagar i oktober.

8 Mötet avslutades