

Karin van der Salm
Vd

Minnesanteckningar presidiummöte Nr 4/2020

Närvarande:

Claes Johansson Ordförande
Claudia Pedrini 1: a vice ordförande
Peter Rundström 2: a vice ordförande
Karin van der Salm Vd
Kristina Augustsson Vd-koordinator

Gryaabs ekonomi, lån och delårsrapport

- a) Presidiet gick igenom lånesituationen och hade inga synpunkter på utskickade handlingar.
- b) Vd gick igenom månadsrapporten för augusti 2020 och förklarade orsaker till avvikelser från budgeten samt prognosen.
- c) Vd gick igenom delårsrapport augusti 2020. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Presidiet gick igenom förslag till reviderad lönepolicy samt reviderad policy för elinköp och beslöt att framlägga policyerna för beslut till styrelsen.
- b) Vd presenterade Gryaabs handlingsplan som resultat av analysen av medarbetarenkäten samt psykosocial arbetsmiljöromd. Presidiet beslöt att framlägga handlingsplanen till styrelsen som information.
- c) Vd presenterade resultatet av undersökningen av uttag av flex istället för sjukfrånvaro. Presidiet beslöt att framlägga resultatet till styrelse för information med en mindre justering.
- d) Vd presenterade Gryaabs handlingsplan utifrån dataskyddsbudets rekommendationer. Presidiet beslöt att framlägga handlingsplanen till styrelse för information.

Projekt och utredningar

VD redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. Arbetet med att ta fram förutsättningarna för utredningen är nu avslutade och styrelsen kommer att informeras på styrelsemötet i september 2020 och läggas fram till styrelsen för beslut i oktober 2020. VD informerade om att processen med att anställa en programledare för projektet är avslutad och att programledaren kommer att presenteras på styrelsemötet.

Verksamhet

VD redovisade status på driften av Ryaverket. Covid-19 har ingen direkt påverkan på Gryaabs verksamhet och uppdrag. Driften fungerar väl och reningsresultatet är bra. Vd informerade om att målet för Revaq, att 50 % av slammet ska återföras till jordbruk som gödsel, troligen inte kommer att uppnås för 2020 på grund av regnig start av 2020 följt av en försenad uppstart av lakvattenanläggningen på Brudaremossen.

- a) Månadsrapport drift: Vd redogjorde för driftläget

b) 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.

Övriga frågor

Uppströmsrapport: Vd redogjorde för rapporten. Presidiet efterfrågade en uppföljning av tidigare förhöjda Cr halter från Västlänken.

Övriga beslutspunkter

Vd presenterade förslag på återrapportering till ägarrådet för följande punkter:

- Nytt miljötillstånd och konsekvenser för Gryaab
- Utredning potentiella delägare i Gryaab och status för ansökan från Lilla Edets kommun
- Incitamentsmodell för oönskade flöden till Ryaverket

Presidiet beslöt att framlägga rapporterna till styrelsen för beslut.

Vd redogjorde förslag till remissvar: Göteborgs stads nya miljö-och klimatprogram. Presidiet beslöt att lägga fram förslag till remissvar till styrelsen för beslut.

Vd redogjorde förslag till bevarande och gallringsbeslut. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till beslut i styrelsen

Föredragningslista styrelsemöte 2020-09-25

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades