

Karin van der Salm
Vd

Minnesanteckningar presidiummöte Nr 5/2020

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 september 2020 och förklarade orsaker till avvikelser från budgeten samt prognosen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten i form av månadsbokslut för beslut till styrelsen.
- c) Vd gick igenom föreslagen avgift för år 2021. Presidiet beslöt att framlägga avgiftsnivån för rambeslut till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Presidiet gick igenom förslag till reviderad inköbspolicy och beslöt att framlägga policyn för beslut till styrelsen.
- b) Vd presenterade Gryaabs uppföljning av intern kontrollplan. På styrelsemöte kommer Gryaabs kvalitets- och miljöansvarige presentera uppföljningen. Presidiet beslöt att framlägga uppföljning av intern kontrollplan till styrelsen som information.
- c) Vd presenterade informationen från Göteborgs Stads dataskyddsenhet. Presidiet beslöt att framlägga handlingen 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. Styrelse beslöt att lägga fram Förutsättningar för programmet Nya Rya till styrelsen för beslut och Nya Rya Slutrapport förutsättningar för information. VD informerade om att processen med att ta fram ekonomisk budget för Nya Rya samt organisation pågår.

Verksamhet och drift

VD redovisade status på driften av Ryaverket.

- 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

Vd presenterade informationsrapporter kring avtalen för Vikan och Syrhåla, Gryaabs högskolesamarbete samt remissvar samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Presidiet beslöt att framlägga informationsrapporterna till styrelse.

Övriga beslutspunkter

Vd presenterade förslag till reviderad arbetsordning. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.

Föredragningslista styrelsemöte 2020-10-23

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades