

Karin van der Salm  
Vd

## **Minnesanteckningar presidiummöte Nr 6/2020**

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  
Jan Karlsson Programledare Nya Rya

### **Gryaabs ekonomi, lån och delårsrapport**

- a) Presidiet gick igenom lånesituationen och hade inga synpunkter på utskickade handlingar.
- b) Vd gick igenom månadsrapporten för oktober 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.

### **Gryaabs budget 2021**

VD redogjorde förslag till budget för 2021. Avgiften för 2021 är beslutat till 333 mkr, vilket är i linje med 2020 års långtidsprognos. Med start 2021 har ett nytt ansvarsområde tillkommit, som avser utredning av komplettering av befintliga anläggningsdelar (Nya Rya).

Verksamhetskostnaderna för detta bedöms till 13 mkr för nästkommande år, varav 6,5 mkr avser externa kostnader och 6,5 mkr avser interna tjänster köpta från andra avdelning inom Gryaab. Budgeten för året 2021 innebär att Gryaab redovisar ett positivt resultat på 12,5 mkr vilket kommer att användas till framtida investeringar. Gryaabs driftkostnader kommer, förutom de merkostnader som utredningen av Nya Rya ger, att ha en normal kostnadsutveckling. Presidiet beslöt att framlägga Gryaabs budget till styrelsen för beslut.

### **Kvalitet, säkerhet och miljö**

- a) Presidiet gick igenom förslag till reviderad miljöpolicy och beslöt att framlägga policyn för beslut till styrelsen.
- b) Vd gick igenom informationspunkten klimatstrategi 2021. Planen är att styrelse ska ta beslut om Gryaabs klimatstrategi 2021-2030 i april 2021. På styrelsemötet i november ska ambitionsnivå för strategin diskuteras.
- c) Presidiet gick igenom förslag till reviderad policy för avledning av avloppsvatten från Ryaverket och beslöt att framlägga policyn för beslut till styrelsen.
- d) Presidiet gick genom Gryaabs samlade riskbild samt plan för internkontroll 2021. Presidiet beslutade att lägga till underhåll av tunnlar som ett granskningsområde i förslaget till interna kontrollplanen för 2021.
- e) Vd presenterade säkerhetsrapporten för 2020. Presidiet beslöt att framlägga handlingen till styrelsen som information.

- f) Vd presenterade syfte och tillvägagångssätt kring säkerhetsskydds arbete. Presidiet beslöt att framlägga handlingen till styrelse för beslut.
- g) Vd presenterade plan för aktiva åtgärder för 2021 (tidigare likabehandlingsplan). Presidiet beslöt att framlägga handlingen till styrelsen för beslut.

### **Projekt och utredningar**

- a) VD redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. Organisation och budget för år 2021 är framtagen. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen för information.
- b) VD redogjorde underlag till förslag till investeringsbeslut för installation av nya kompressorer för anläggningsdel AS (aktiv slam). Presidiet beslöt att framlägga handlingen till styrelsen för beslut.

### **Verksamhet och drift**

VD redovisade status på driften av Ryaverket.

- a) Månadsrapport drift: Vd redogjorde för driftläget
  - b) Uppströmsrapport: Vd redogjorde för uppströmsarbete
- Presidiet beslöt att framlägga informationsrapporterna till styrelsen.

### **Övriga beslutspunkter**

- a) Vd presenterade förslag till remissvar förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad.
- b) Vd presenterade förslag till anmälan till Länsstyrelse för anslutning av Bollebygd, Kode samt Marstrand.
- c) Vd redogjorde för rapporten angående läkemedelsrening och återrapportering av uppdrag från KF Göteborg
- d) Vd föreslog tid- och arbetsplan för styrelsen år 2021
- e) Vd redogjorde förslag på utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.

### **Övriga frågor**

Vd redogjorde för remissvar angående anmälan om ny etanolprocess hos Swedish match. Presidiet beslöt att framlägga remissvaret till styrelse för information.

### **Föredragningslista styrelsemöte 2020-11-27**

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

### **Mötet avslutades**