

Karin van der Salm
Vd

Minnesanteckningar presidiummöte Nr 1/2021

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

- a) Presidiet gick igenom lånesituationen och hade inga synpunkter på utskickade handlingar.
- b) Vd gick igenom månadsrapporten för december 2020 och relevanta delar ur årsredovisningen. Vd förklarade orsaker till avvikelser från budgeten samt resultat för 2020. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten i form av årsbokslut och årsredovisningen för 2020 för beslut till styrelsen. Övriga mäte- och nyckeltal för verksamheten samt avgiftsfördelningen för 2020 gick igenom.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Presidiet gick igenom förslag på årsrapport 2020 och beslöt att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.
- b) VD gick igenom Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2020 samt granskningsrapporten från dataskyddsbudet. Lekmannarevisorerna och dataskyddsbudet kommer att redovisa rapporterna på styrelsemötet.
- c) VD presenterade resultat av måluppfyllelse för Gryaab 2020. Presidiet beslöt att lägga fram resultatet till styrelse för beslut.
- d) Klimatstrategin diskuterades utifrån möjliga ramar att förhålla sig till och konsekvenser av förslaget på strategi. Presidiet beslöt att lägga fram informationen till styrelsen.
- e) VD presenterade åtgärdsrapporten kring psykosocial arbetsmiljö och ledarskap samt statistik kring flex uttag istället för sjukfrånvaro. Presidiet beslöt att lägga fram informationen till styrelsen.
- f) Presidiet gick igenom förslag till reviderad policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaabs avloppssystem samt Gryaabs IT-policy och beslöt att framlägga policyn för beslut till styrelsen.
- g) Presidiet gick igenom reviderad policy för resor och möter i tjänst beslöt att framlägga policyn för information till styrelsen.

Projekt och investeringar

- a) VD redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. Informationen kommer vara kring beslutsprocess för finansieringsmodell samt prognos från ägarkommuner för belastningen till Gryaab i form av anslutna personer samt flöden. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen för information.

Verksamhet och drift

VD redovisade status på driften av Ryaverket.

- a) Månadsrapport drift: Vd redogjorde för driftläget.
- b) Uppströmsrapport: Vd redogjorde för uppströmsarbete, presidiet diskuterade beslut i styrelsen kring uppströmsärenden, t.ex. remisser då uppströmsarbete utförs på delegation av ägarna. VD informerade kring Estrellas ansökan om nytt miljötillstånd och Gryaabs yttrande. Nya miljötillståndet innebär ökad BOD-belastning och fråga om att ställa krav på lokal rening diskuterades.
- c) VD presenterade Studiebesöksstatistik för 2020.

Presidiet beslöt att framlägga informationsrapporterna till styrelsen.

Övriga beslutspunkter

- a) Vd presenterade förslag till remissvar Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikts förslag till förvaltningsplan.
- b) Vd redogjorde för rapporten angående läkemedelsrening och återrapporering av uppdrag från KF Göteborg
- c) Vd redogjorde för förslag på beredskapsavtal för Gryaab.
- d) Vd redogjorde för Härrydas kommuns förslag på överlåtelse av avtal.
- e) Presidiet gick igenom förslag till arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman.

Presidiet beslöt att framlägga förslagen till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

Beslut i Göteborgs Stads KF kring avfallskvarnar diskuterades.

Föredragningslista styrelsemöte 2021-02-05

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades