

Karin van der Salm
Vd

Minnesanteckningar presidiummöte Nr 2/2021

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 februari 2021. Vd förklarade orsaker till avvikelser från budgeten. Vd förklarade att marsresultat väntas till utskick till styrelse. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.
- c) Presidiet beslöt att framlägga extra månadsuppföljning februari som information till styrelsen.
- d) Vd presenterade förslag till Gryaabs policy och riktlinjer för finansverksamheten m.m. Presidiet beslöt att framlägga policy m.m. för beslut till styrelsen.
- e) Vd informerade presidiet om Gryaabs intäkter och kostnadstäckning för övriga tjänster. Övriga tjänsters intäkter täcker kostnaden väl. Presidiet beslöt att framlägga informationen till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Presidiet gick igenom förslag på delårsrapport mars 2021 och beslöt att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.
- b) VD gick igenom uppföljning av måluppfyllelse. Måluppfyllelse är god, två mål är något försenade. Presidiet beslöt att framlägga informationen till styrelsen.
- c) VD presenterade förslag till Klimatstrategin. Presidiet beslöt att informera TED samt ägarrådet innan styrelsebeslut. Därmed utgår punkten från styrelsemöte i april.
- d) VD presenterade handlingsplan för rutiner vid personuppgiftsincidenter Presidiet beslöt att lägga fram informationen till styrelsen.

Projekt och investeringar

- a) VD redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen för information.
- b) VD redogjorde förslag till investeringsbeslut Nödutgång kylkylvert. Presidiet beslöt att framlägga informationen till styrelsen för beslut.
- c) VD redogjorde förslag till investeringsbeslut Finrenshantering. Presidiet beslöt att framlägga informationen till styrelsen för beslut.

Verksamhet och drift

VD redovisade status på driften av Ryaverket.

- a) Månadsrapport drift: Vd redogjorde för driftläget. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- b) Uppströmsrapport: Vd redogjorde för uppströmsarbete och presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information. Presidiet diskuterade remiss kring avfallskvarnar. Remiss kommer upp för beslut på styrelsemöte i juni. Presidiet beslöt att få en genomgång av remissvaret på styrelsens policydag i maj.
- d) VD presenterade redovisningen av ägardialog och handlingsplan för 2021. Presidiet beslöt att lägga fram redovisningen till styrelsen för information.
- e) VD presenterade information kring Gryaabs tunnelsystem och framtida utmaningar. Presidiet beslöt att lägga fram materialet till styrelsen för information.

Övriga beslutspunkter

- a) VD informerade att styrelse ska välja ett ombud till Svenskt Vattens årsstämma.
- b) Vd presenterade förslag till remissvar Betänkande Havet och människan (SOU 2020:3). Presidiet beslöt att framlägga förslagen till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

Uppströmsarbete samt tidplan för revidering av ägardirektiv diskuterades.

Föredragningslista styrelsemöte 2021-04-16

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades