



2021-09-16

Vd

Karin van der Salm

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Minnesanteckningar presidiummöte nr 4/2021

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) Vd gick igenom lånesituationen och presidiet hade inga synpunkter på utskickade handlingar. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten som information till styrelsen.
- b) Vd gick igenom månadsrapporten för augusti 2021. Vd förklarade orsaker till avvikelser från budgeten. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Vd presenterade Delårsrapport augusti 2021. Presidiet beslöt att framlägga delårsrapporten till styrelsen för beslut.
- b) Vd presenterade måluppfyllelse 2021 del 2. Presidiet beslöt att framlägga måluppfyllelsen som en bilaga till delårsrapporten.
- c) Vd presenterade Uppföljning Effektivt digitaliseringsarbete. Presidiet beslöt att framlägga handlingsplanen till styrelsen som information.

- d) Vd presenterade Granskning av Gryaabs webbplats kring tillgänglighetsanpassning. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen som information.

Projekt och investeringar

- a) Vd redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya med fokus på finansieringsmodell. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.

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.

Övriga informationspunkter

- a) Vd presenterade information från Göteborg stad Kretslopp och vatten kring förstärkning av spillvattennätet i Askim. Presidiet beslöt att lägga fram handlingen till styrelsen som information.
- b) Vd presenterad Bindande krav enligt ISO 14001. Presidiet beslöt att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

Övriga beslutspunkter

- a) Vd presenterade förslag till rapport för återrapportering av uppdrag från ägarrådet kring Projekt Nya Rya. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för beslut.
- b) Vd presenterade förslag till rapport för återrapportering av uppdrag från ägarrådet beträffande Utveckling av uppdrag med avseende på försäljning av driftstjänster till kommuner med egna reningsverk som ej är delägare idag. Presidiet gav vd i uppdrag att formulera ett följduppdrag i form av att undersöka hur en modell för avgiftsfördelning kan se ut. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för beslut.

- c) Vd presenterade förslag till remissvar beträffande Göteborgs Stads energiplan 2022-2032. Ordförande påpekade att ett av syftena med energiplanen är att skapa en säker energiförsörjning, vilket är en mycket viktig fråga. Gryaab, som reningsverk, är dock mycket högt prioriterade vid en eleffektbrist. Vd kompletterar remissvaret med kommentar kring säker energiförsörjning. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut med tillägget om energiförsörjning.
- d) Vd presenterade förslag på Remissvar angående Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Vd presenterade Avtal om servitut i Bratterås beträffande en tillfartstunnel. Presidiet beslöt att framlägga avtalet till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

Sträckmetall – I skivfilterhusets tak finns det sträckmetall under belysningen. Belysningen ska nu bytas ut till LED belysning. Sträckmetallen kommer att tas ner och inte återuppsättas då den inte har en funktion utöver det arkitektoniska, hindrar underhåll och minskar ljuset att komma ner i hallen.

Frekvensen om beslut på högskolestöd diskuterades. Presidiet enades om att lägga fram beslut en gång per mandatperiod (d.v.s. vart fjärde år) med start 2023. Beslutet om högskolestöd kommer därför upp i oktober 2021 för en period om två år.

Vd informerade presidiet om Gryaabs involvering i en eventuell etablering av en batterifabrik i Göteborg.

Vd informerade presidiet om läget kring överklagande av anslutning av Marstrands reningsverk till Gryaab.

Presidiet diskuterade kring modell för att sammanfatta vilka som är beslutsföra på ett styrelsemöte. I fortsättningen kommer beslutsföra styrelsemedlemmar sammanfattas i början av varje styrelsemöte.

Vd presenterade reningsresultatet i samband med måluppfyllelserapporten.

Vd presenterade förslag på beslutsgång för projekt Mölndalsån. Information kommer att lämnas på septembers samt oktobers styrelsemöte och ärendet kommer upp för beslut i december.

Föredragningslista styrelsemöte 2021-09-24

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades