



2021-10-21

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
- Karin van der Salm, vd
- Kristina Augustsson, vd-koordinator
- Mikael Sandström, avdelningschef Stab

Gryaabs ekonomi

- a) Vd gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- b) Vd gick igenom månadsrapporten för september 2021. Vd förklarade orsaker till avvikelser från budgeten. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.
- c) Presidiet beslöt att framlägga inrapporterad extra månadsuppföljning för september som information till styrelsen.
- d) Vd gick igenom rambeslut budget 2022. Vd förklarade orsaker till förslaget till avgiftsnivå. Presidiet beslöt att framlägga rambeslut budget för beslut och preliminär avgiftsfördelning som information till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Vd sammanfattade resultatet av uppföljningen av intern kontrollplan. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.

Projekt och investeringar

- a) Vd redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Vd informerade om Projekt Mölndalsån. Styrelsen kommer att få muntlig information om Projekt Mölndalsån på mötet i september och ärendet kommer läggas fram för beslut på mötet i december.

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.

Övriga informationsrapporter

- a) Gryaab 50 år kommunikationsinsats: Vd redogjorde för planerad kommunikationsinsats i samband med att Gryaab firar 50 år. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

Övriga beslutspunkter

- a) Beslut högskolestöd: Vd presenterade förslag till beslut angående högskolestöd för 2022-2023. Presidiet beslöt att framlägga förslaget om högskolestöd till styrelsen för beslut.
- b) Tid- och arbetsplan för planering och uppföljningsarbetet och förslag till sammanträdestider. Presidiet diskuterade datum och plats för policydagen och datumet för sammanträdet i december. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till tidplan med ändringen att styrelsens policydag läggs den 23 maj 2022 och att vattenstämman förlängs med en dag för ett studiebesök på Syfab.
- c) Inför årsstämman 2022 - Reviderat ägardirektiv. Vd redogjorde för reviderat ägardirektiv som ska framläggas på årsstämman 2022 för att äga giltighet. Presidiet beslutade att lägga fram beslutsunderlaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

Gryaabs presidie och vd har fått en inbjudan till informationsträff med dataskyddsenheten. Presidiet beslutade att Claes Johansson ska delta på informationsträffen. Kristina Augustsson ska anmäla Claes Johansson.

Föredragningslista styrelsemöte 2021-10-29

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades