



2021-11-26

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 6/2021

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) Mikael gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- b) Mikael gick igenom månadsrapporten för oktober 2021. Mikael 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 oktober som information till styrelsen.

Gryaabs budget

- a) Vd gick igenom Gryaabs samlade riskbild december 2021. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Vd gick igenom Gryaabs verksamhetsplan och mål för 2022. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Presidiet beslöt att framlägga avdelningarnas verksamhetsplaner som information till styrelsen.

- d) Mikael Sandström gick igenom Gryaabs drifts- och investeringsbudget. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Mikael Sandström gick igenom Gryaabs ekonomiska långtidsplan och investeringsprognos för 2022. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut med en justering på s 8 i beslutsunderlaget och med tillägget att beslutsunderlaget ska skickas till alla delägarkommuner.
- f) Presidiet beslöt att framlägga preliminär avgiftsfördelning 2022 som information till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Vd sammanfattade Säkerhetsrapport 2021. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- b) Vd sammanfattade Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Claudia framförde förslag angående MBL-utbildning. Presidiet beslöt att framlägga planen till styrelsen för beslut.
- c) Vd gick igenom intern kontrollplan 2022. Presidiet föreslog att följande tre granskningsområden skulle läggas till förslaget på intern kontrollplan:
 - Slamhantering – Hur är Gryaab rustat för en framtida slamavsättning
 - Tunnlar– Status och kapacitet
 - Har Gryaab ett fungerande system för elektronisk utrustning med programvara som har uppdateringsnivåer för att hållas säker?Presidiet beslöt att framlägga den interna kontrollplanen till styrelsen för beslut.

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 Investeringsbeslut Mölndalsån Kapacitet och Redundans del 1. Presidiet beslöt att framlägga förslaget 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 att Gryaab, Kretslopp och vatten och Renova fått pris från Revaq. Presidiet beslöt att framlägga uppströmsrapporten som information till styrelsen.

Övriga informationsrapporter

- a) Kretslopp- och vattennämndens återrapportering angående matavfallskvarnar: Vd redogjorde för Kretslopp- och vattennämndens återrapportering till kommunfullmäktige av uppdrag i budget för 2020 angående matavfallskvarnar. Presidiet beslöt att framlägga återrapporteringen som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter

- a) Remissvar Naturvårdsverkets rapport: Vd presenterade förslag till remissvar avseende Naturvårdsverkets rapport – Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll: Vd redogjorde för rapport för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Avtal om leverans av elenergi, Vd redogjorde för förslag till beslut om avtal om leverans av elenergi. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Temamöte Nya Rya: Vd redogjorde för dagordningen till mötet.
- b) Styrelsens egen diskussion: Utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2021: Presidiet beslutade att styrelsens diskussion ska hållas direkt efter styrelsemötet. Gryaab ska skicka ut underlag för styrelsen utvärdering till styrelsen som bilaga 16.a.

Föredragningslista styrelsemöte 2021-12-03

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan med ovan nämnda justeringar.

Mötet avslutades