



2022-01-27

Vd

Karin van der Salm

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

## Minnesanteckningar presidiummöte nr 1/2022

### Närvarande:

- Claes Johansson, ordförande
- Claudia Pedrini 1:a vice ordförande
- Peter Rundström 2:a vice ordförande
- Karin van der Salm, vd
- Mikael Sandström, avdelningschef Stab
- Kristina Augustsson, vd-koordinator

### Gryaabs ekonomi

- a) Karin gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- b) Karin och Mikael gick igenom månadsrapporten för december och årsredovisningen för 2021. De förklarade resultatet, orsakerna bakom det och hur överuttaget/skulden kan hanteras. Presidiet beslöt att framlägga de ekonomiska rapporterna för beslut till styrelsen. Karin ska maila presidiet efter TED och när man fått svar från revisorerna.
- c) Karin informerade om att Gryaab väntar på avgiftsfördelningen för 2021.

### Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin sammanfattade granskningsredogörelsen från lekmannarevisorerna. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- b) Karin sammanfattade årsrapport för dataskyddsarbetet och kontrollplan från dataskyddsombudet. Presidiet beslöt att framlägga rapporterna som information till styrelsen.

- c) Vd sammanfattade frågan om val av dataskyddsbud. Presidiet beslutade att framlägga förslaget för beslut till styrelsen med förändringen att vd istället för dataskyddsgruppen skulle ges i uppdrag att tillse att de åtgärder som följer av beslutet vidtas
- d) Vd sammanfattade årsrapport 2021 och dess bilagor. Presidiet beslutade att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.

## Projekt och investeringar

- a) Vd redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. 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 kort för rapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- c) Statistik studiebesök och handlingsplan 2022. Vd redogjorde kort för rapporten. Presidiet beslutade att lägga fram den till styrelsen som information.

## Övriga informationsrapporter

- a) Rapport lönekartläggningen enligt diskrimineringslagen. Karin redogjorde för rapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.
- b) Hemställan om kapacitetsutveckling av Ryaverket (Program Nya Rya) och dess finansiering. Karin redogjorde för beslutsunderlaget som är planerat att läggas fram som beslut i maj 2022. Presidiet beslutade att lägga fram underlaget som information till styrelsen.
- c) Lokala kollektivavtal. Karin redogjorde för underlaget. Presidiet beslutade att lägga fram det till styrelsen som information.
- d) Information om sekretessavtal Northvolt och Volvo Cars Karin redogjorde för det tecknade avtalet. Presidiet beslutade att lägga fram underlaget till styrelsen som information.

## Övriga beslutspunkter

- a) Ledningsrätt Calandersplatsen, Karin redogjorde för frågan om ledningsrätt. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Upphävande av ledningsrätt. Karin redogjorde för frågan om upphävande av ledningsrätt. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman. Karin redogjorde kort för förslaget. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Sekretessavtal EnviDan, Karin redogjorde för avtalet och dess bakgrund. Presidiet beslutade att lägga fram avtalet till styrelsen för beslut.
- e) Upphandlingar 2022. Karin redogjorde för förslag till beslut rörande upphandlingar under 2022. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- f) Val av ombud Svenskt Vattens årsstämma. Karin redogjorde för förslaget till beslut. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

## Övriga frågor

- a) Fråga om dataskydd. Karin redogjorde för fråga från årsrapporten för dataskyddsarbetet och hur andra nämnder och bolag hanterar frågan. Karin informerade om att Gryaab ska ta fram en handlingsplan utifrån årsrapporten som presenteras för styrelsen i maj 2022.
- b) Karin informerade om att den auktoriserade revisorn Anders Linusson skulle delta på styrelsemötet.
- c) Fråga om ersättning till styrelsesuppleant. Karin redogjorde för att styrelsesuppleant fått för mycket ersättning från Gryaab. Presidiet rekommenderade att ersättning för tid efter att suppleanten inte längre hade något ansvar som styrelsesuppleant skulle återkrävas. Presidiet rekommenderade att Gryaab skulle fråga styrelsens sekreterare om när ansvaret upphörde. Gryaab ska även se över rutiner för frågor kopplade till avgående styrelseledamöter.
- d) Avtal -Karin redogjorde för den arbetsfördelning som finns mellan vd och styrelse som innebär att alla sedvanliga avtal som omfattar ett värde överstigande fem miljoner kronor eller med en löptid överstigande tre år ska föreläggas styrelsen för beslut. Presidiet rekommenderade att Gryaab skulle se göra ett

förslag på ny formulering där beloppsgränsen behålls men där inte alla avtal som löper över tre år behöver läggas fram till styrelsen. Presidiet föreslog att vd istället kan informera om tecknade avtal löpande. Presidiet föreslog att styrelsen inte behöver besluta om avtal som följer av ett tidigare beslut från styrelsen.

- e) Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten. Karin redogjorde för att Gryaab fått möjlighet att nominera ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten. Claes Johansson är ledamot idag och ställer sig positiv till att fortsätta med uppdraget Karin ska informera styrelsen om förslaget på styrelsemötet.

## Föredragningslista styrelsemöte 2022-02-04

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

## Mötet avslutades