



2022-04-19

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 2/2022**

### **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) Karin gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- b) Karin gick igenom månadsbokslut mars 2022. Presidiet beslöt att framlägga de ekonomiska rapporterna för beslut till styrelsen.
- c) Karin gick igenom Viktiga händelser till och med 31 mars 2022. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.

### **Kvalitet, säkerhet och miljö**

- a) Karin sammanfattade delårsrapport mars 2022 med måluppföljning. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som beslut till styrelsen.
- b) Karin sammanfattade handlingsplan utifrån årsrapporten från dataskyddsombudet. Presidiet beslöt att framlägga handlingsplanen 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.

## Verksamhet och drift

- a) Vd redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift december 2021 och januari – februari 2022 till styrelsen som information.
- b) Vd redogjorde kort för uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- c) Vd redogjorde för redovisning av 2021 års ägardialog för de regionala bolagen. Presidiet beslutade att lägga fram handlingen till styrelsen som information. Vd-koordinator ska boka upp den 16 juni 2022 i presidiets kalendrar.
- d) Vd sammanfattade det inskickade remissvaret Havs- och vattenmyndigheten gällande vägledning för kraftigt modifierade vatten och bedömning av annat sätt. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.
- e) Vd informerade om medarbetarenkät 2021-2022. Presidiet beslutade att lägga fram handlingen till styrelsen som information.

## Övriga informationsrapporter

- a) Vd redogjorde kort för den inskickade Miljörapport Ryaverket 2021. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.
- b) Vd redogjorde kort för den inskickade Miljörapport Syrhåla 2021. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.

## Övriga beslutspunkter

- a) Vd redogjorde för beslut gällande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Vd redogjorde för Intern rapporteringskanal för visselblåsarfunktionen. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Vd redogjorde för Hemställan om ställningstagande avseende investeringsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

- d) .Vd redogjorde för Gryaabs försäkringsprogram. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut. Vd ska se över möjligheten att erbjuda styrelse och vd en kompletterande ansvarsförsäkring som gäller en tid efter tjänstgörande i styrelsen alternativt avslutande av anställning.

## Övriga frågor

- a) Claudia lyfte frågan om avresedag vid deltagande på IWA World Water Congress i och med valet den 11 september 2022. Presidiet beslutade att avresa kan ske antingen den 11 eller 12 september och att deltagandet ska anmälas på styrelsemötet den 2 maj 2022 så att bokning kan ske.
- b) Karin informerade om möjligheten för styrelsen att besöka Gryaabs pilotanläggningar efter lunchen efter styrelsemötet.

## Föredragningslista styrelsemöte 2022-05-02

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

## Mötet avslutades