



2022-06-09

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 3/2022

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 uppgifterna avseende resultat och prognos för april och maj 2022. De skriftliga ekonomiska rapporterna var ännu inte färdigställda. Presidiet beslöt att framlägga lånesituation till och med 31 maj som information, månadsbokslut maj som beslut samt extra månadsuppföljning maj 2022 som information till styrelsen.
- b) 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 yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskningsredogörelse för 2021 och rutin för uppföljning av privata utförare. Presidiet beslöt att framlägga yttrandet och rutinen som beslut till styrelsen.
- b) Karin sammanfattade Stadsrevisionens granskningsplan för 2022. Presidiet beslöt att framlägga granskningsplanen som information till styrelsen.

Projekt och investeringar

- a) Vd redogjorde för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Vd redogjorde för övriga projekt och byte av grovgaller. Presidiet beslutade att komplettera dagordningen till styrelsemötet med information om övriga projekt.

Verksamhet och drift

- a) Vd redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift mars-april 2022 till styrelsen som information.
- b) Vd redogjorde kort för uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

Övriga informationsrapporter

- a) Vd redogjorde kort för det inskickade remissvaret Granskningshandling inför tillåtighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.
- b) Vd redogjorde kort för det inskickade remissvaret angående EU-kommissionens förslag till industriutsläppsförordning. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.
- c) Vd redogjorde kort för arbetet med Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.
- d) Vd redogjorde kort för Uppdrag från Göteborgs Stad. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.
- e) Vd redogjorde kort för Omvärldsanalys 2022. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.
- c) Vd redogjorde för Brev från Kretslopp och vattennämnden. Presidiet beslutade att komplettera dagordningen till styrelsemötet och lägga fram brevet som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter

- a) Vd redogjorde för Styrelsens inriktningsdokument 2023 Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

- b) Vd redogjorde för Gryaabs samlade riskbild juni 2022 Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Föredragningslista styrelsemöte 2022-06-17

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan med de ändringar som framgår av minnesanteckningarna.

Mötet avslutades