



2022-09-15

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 4/2022**

### **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) Vd gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- b) Vd gick igenom månadsbokslut augusti 2022. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.
- c) Vd gick igenom förutsättningarna för fortsatt hantering av brev från Kretslopp och vatten. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.
- d) Vd gick igenom viktiga händelser till och med 31 augusti 2022. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.
- e) Vd gick igenom revidering av Anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget för beslut till styrelsen.

### **Kvalitet, säkerhet och miljö**

- a) Vd sammanfattade delårsrapport augusti 2022 med måluppföljning m.m. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som beslut till styrelsen.

- b) Vd gick igenom förslaget att upphäva Gryaabs kvalitetspolicy. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget för beslut till styrelsen.
- c) Vd gick igenom förslaget till reviderat policydokument. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget för beslut till styrelsen.
- d) Vd gick igenom förslaget till reviderad inköpspolicy. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget för beslut till styrelsen.

## Projekt och investeringar

- a) Vd redogjorde för lägesrapport 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 maj-juli 2022 till styrelsen som information.
- b) Vd redogjorde kort för uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

## Övriga beslutspunkter

- a) Vd redogjorde remiss gällande förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Vd redogjorde förslaget till avsteg från Gryaabs policy om elinköp. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget, med tillägget att vd ska informera presidiet före det att beslut fattas, till styrelsen för beslut.

## Övriga frågor

- a) Vd informerade om att lekmannarevisorerna kommer ha uppstart- och dialogmöte på styrelsemötet.
- b) Vd informerade presidiet om att Gryaab fått en förfrågan om bidrag till en konstutställning på Röda sten angående fett.
- c) Vd redogjorde för frågan om mobilitetsansvarig. Presidiet hade inte fått underlag före mötet men beslöt att lägga fram frågan till styrelsen för beslut.
- d) Vd informerade kort om innehållet i vd-rapporten till styrelsemötet.

## Föredragningslista styrelsemöte 2022-09-23

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

**Mötet avslutades**