

2022-10-21

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 5/2022

Närvarande:

- Claes Johansson, ordförande
- Claudia Pedrini 1:a vice ordförande
- Karin van der Salm, Vd
- Mikael Sandström, Stabs- och ekonomichef
- Kristina Augustsson, Vd-koordinator

Gryaabs ekonomi

- a) Karin och Mikael gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- b) Karin och Mikael gick igenom månadsbokslut september 2022. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.
- c) Karin gick igenom viktiga händelser till och med 30 september 2022. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.
- d) Karin och Mikael gick igenom preliminär avgiftsram 2023. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget för beslut till styrelsen.
- e) Karin informerade om preliminär avgiftsfördelning 2023. Presidiet beslöt att lägga fram rapporten som information till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin sammanfattade Uppföljning av intern kontrollplan. Presidiet beslöt att framlägga rapporten 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 uppföljningen av Gryaabs projekt. Presidiet beslöt att styrelsen skulle få informationen på styrelsemötet.
- c) Vd gick igenom investeringsbeslut grovpressar. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget för beslut till styrelsen.

Verksamhet och drift

- a) Vd redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift augusti 2022 till styrelsen som information.

Övriga informationsrapporter

- a) Vd redogjorde kort för det inskickade remissvaret Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter

- a) Vd redogjorde remissvar avseende Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation. Presidiet beslutade att Gryaab ska samordna sitt svar utifrån Kretslopp och vattens remissvar i den del som gäller vattenrening. Presidiet beslutade att lägga fram det justerade remissvaret till styrelsen för beslut.
- b) Vd redogjorde för förändringar i styrelsens arbetsordning m.m. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Karin informerade om att tid- och arbetsplan för planering och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider och policydagar för 2023 kommer att behandlas på styrelsemötet den 2 december.
- b) Karin informerade om kommande IT-konsolidering och kostnaderna för den.
- c) Karin informerade om Vd-rapporten till styrelsemötet den 28 oktober 2022.
- d) Karin informerade om ägarrådet den 27 oktober 2022

Föredragningslista styrelsemöte 2022-10-28

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades