



2022-11-24

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 6/2022

Närvarande:

- Claes Johansson, ordförande
- Claudia Pedrini 1:a vice ordförande
- Peter Rundström 2:a vice ordförande
- Karin van der Salm, Vd
- Mikael Sandström, Stabs- och ekonomichef
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller

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 oktober 2022. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.
- c) Karin och Mikel informerade om den inskickade rapporten extra månadsuppföljning oktober 2022. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- d) Karin gick igenom viktiga händelser till och med oktober 2022. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.

Gryaabs budget 2023

- a) Karin sammanfattade den samlade riskbilden för 2023. Presidiet beslöt att framlägga riskbilden för beslut till styrelsen.
- b) Karin gick igenom Gryaabs verksamhetsplan och mål för 2023. Presidiet beslöt att framlägga förslaget för beslut till styrelsen.

- c) Karin och Mikael gick igenom drift- och investeringsbudget för 2023. Presidiet beslöt att framlägga budgeten för beslut till styrelsen med justeringen att beslutsunderlaget kompletteras med information om att skulden på cirka 14 mkr till delägarna kommer regleras genom att avgiftsnivån som debiteras 2023 endast kommer att uppgå till 280 mkr.
- d) Karin och Mikel gick igenom den ekonomiska långtidsplanen för 2023-2033. Presidiet beslöt att framlägga långtidsplanen för beslut till styrelsen med justeringen att beslutet kompletteras med att vd ges i uppdrag att återrapportera en uppdaterad ekonomisk långtidsplan med känslighetsanalys till styrelsemötet i juni 2023.
- e) Karin och Mikael gick igenom tio-årig investeringsprognos 2023-2033. Presidiet beslöt att framlägga investeringsprognosen för beslut till styrelsen.
- f) Karin informerade om preliminär avgiftsfördelning 2023. Presidiet beslöt att lägga fram rapporten som information till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin informerade om säkerhetsrapport 2022. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- b) Karin informerade om beredskapsplan för 2022. Presidiet beslöt att framlägga planen som beslut till styrelsen.
- c) Karin informerade om plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Presidiet beslöt att framlägga planen som beslut till styrelsen.
- d) Karin informerade om Plan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Presidiet beslöt att framlägga planen som information till styrelsen.
- e) Karin sammanfattade intern kontrollplan för 2023 och informerade om att inga förslag på tillägg till kontrollplanen inkommit. Presidiet hade inte heller några förslag på tillägg till planen. Presidiet beslöt att framlägga förslaget som beslut till styrelsen.
- f) Karin sammanfattade uppföljning av privata utförare. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som beslut till styrelsen.

Projekt och investeringar

- a) Vd redogjorde för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.

- b) Vd informerade om projekt Pumpstation IN. Presidiet beslöt att styrelsen skulle ges muntlig information om projektet på styrelsemötet.
- c) Vd gick igenom utökad ekonomisk ram för Projekt Styr&El IN. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget för beslut till styrelsen.
- d) Vd gick igenom utökad ekonomisk ram för Projekt Mölndalsån. 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 september 2022 till styrelsen som information.
- b) Vd informerade om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

Övriga beslutspunkter

- a) Vd redogjorde för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Vd redogjorde för tid- och arbetsplan för planering och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider och policydagar för 2023. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Karin la fram underlag för styrelsens egen diskussion i form av utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2022.
- b) Karin informerade om cirkulär strategi för Gryaab. Presidiet beslöt att informationen skulle ges till styrelsen och på ägardialogen.
- c) Karin informerade om hur bolaget bundit sina elavtal för 2024 och 2025.
- d) Karin informerade om utvärdering av jubileumskampanj Gryaab 50 år.
- e) Karin informerade om att det inte blir något studiebesök i samband med styrelsemötet den 2 december 2022.
- f) Karin informerade om förslaget till nytt avloppsdirektiv.

Föredragningslista styrelsemöte 2022-12-02

Presidiet gick igenom och fastställde innehållet i föredragningslistan.



Mötet avslutades