



2023-01-26

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 1/2023

Närvarande:

- Claes Johansson, ordförande
- Claudia Pedrini 1:a vice ordförande
- Peter Rundström 2:a vice ordförande
- Karin van der Salm, vd
- Mikael Sandström, avdelningschef Stab
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller

Gryaabs ekonomi

- a) Karin gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- b) Karin och Mikael gick igenom årsredovisningen för 2022. Presidiet beslöt att framlägga årsredovisningen för beslut till styrelsen.
- c) Karin informerade om att Gryaab väntar på den slutliga avgiftsfördelningen för 2022 och att den ska behandlas på möte med TED den 31 januari 2023.
- d) Karin gick igenom Viktiga händelser till och med december 2022. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin sammanfattade granskningsredogörelsen från lekmannarevisorerna. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- b) Karin sammanfattade årsrapport för dataskyddsarbetet. Presidiet beslöt att framlägga rapporterna som information till styrelsen.
- c) Karin informerade om att Gryaab väntar på kontrollplanen för 2023.

- d) Karin sammanfattade årsrapport 2022 med måluppföljning och övriga bilagor. Presidiet beslutade att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.

Projekt och investeringar

- a) Karin redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Karin sammanfattade beslutsunderlaget för förprojektering av Pumpstation IN. Presidiet beslöt att framlägga underlaget som information till styrelsen.

Verksamhet och drift

- a) Karin redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift oktober-november 2022 till styrelsen som information.
- b) Karin informerade om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- c) Karin redogjorde kort för rapporten om statistik för studiebesök 2022. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

Övriga informationsrapporter

- a) Karin redogjorde kort för det inskickade remissvaret Detaljplan vid Sand- och Skolspåret. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.
- b) Karin redogjorde kort för det inskickade remissvaret Planbesked för bostäder vid Säterigatan. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.
- c) Karin redogjorde kort för det inskickade remissvaret Detaljplan för biokraftvärmeverk i Rya. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter

- a) Karin redogjorde för remissvaret Förslag till revidering av direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret till styrelsen för beslut.

- b) Karin redogjorde för avtal avseende leverans av gemensamma tjänster. Presidiet beslutade att lägga fram avtalet till styrelsen för beslut.
- c) Karin redogjorde kort för arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman. Presidiet beslutade att lägga fram underlaget till styrelsen för beslut.
- d) . Karin redogjorde för förslaget till policy och riktlinje för resor och möten i tjänsten. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Karin redogjorde för Bollebygd som utreder frågan om avledning av avloppsvatten till Gryaab.
- b) Karin informerade om att den auktoriserade revisorn, lekmannarevisorerna och Gryaabs dataskyddsombud ska delta på styrelsemötet.

Föredragningslista styrelsemöte 2023-02-03

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades