

2023-04-12

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 2/2023

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedriani, Ordförande
- Claes Johansson, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2:a vice ordförande
- Karin van der Salm, Vd
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller

Gryaabs ekonomi

- a) Karin gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- b) Karin gick igenom månadsbokslut till och med mars 2023. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.
- c) Karin gick igenom Viktiga händelser till och med mars 2023. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.
- d) Karin gick igenom Avgiftsuttag 2023 – Uppföljning efter årsresultat 2022. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin sammanfattade den preliminär delårsrapport mars med måluppföljning m.m. Presidiet beslutade att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.

Projekt och investeringar

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

- b) Karin redogjorde för Samrådsunderlag inför nytt miljötillstånd. Presidiet beslöt att lägga fram Samrådsunderlaget till styrelsen som information.

Verksamhet och drift

- a) Karin redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift december 2022 och januari-februari 2023 till styrelsen som information.
- b) Karin informerade om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- c) Karin redogjorde för redovisning av 2022 års ägardialog för de regionala bolagen. Presidiet beslutade att lägga fram handlingen till styrelsen som information.

Övriga informationsrapporter

- a) Karin redogjorde kort för det inskickade remissvaret Stadenövergripande miljöövervakning. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.
- b) Karin redogjorde kort för den inskickade Miljörapport Ryaverket 2022. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.
- c) Karin redogjorde kort för den inskickade Miljörapport Syrhåla 2022. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter

- a) Karin redogjorde för avtal med Göteborgs Stads Leasing AB. Presidiet beslutade att lägga fram avtalet till styrelsen för beslut.
- b) Karin redogjorde för Gryaabs försäkringsprogram. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Karin redogjorde för Projekt Mölndalsån. Investeringskostnaden för projekt bedöms bli 250-300 mkr. Presidiet diskuterade om den högre investeringskostnaden ändrar tidigare bedömning angående om ärendet är av principiell beskaffenhet. Presidiet beslutade att stå fast vid tidigare bedömning att ärendet inte utgör principiell beskaffenhet.

- b) Karin informerade om förutsättningar för långtidsprognos 2023-2033. Gryaab ska, i enlighet med tidigare uppdrag från styrelsen, återrapportera ny långtidsprognos inklusive känslighetsanalys till styrelsemötet i juni 2023.
- c) Karin redogjorde för fortsatt arbete med affärer kopplade till cirkularitet. Gryaab ska den 1 september 2023 ha en kick-off för alla medarbetare och då introducera det nya uppdraget. Det beslutades att presidiet ska öppna kick-offen. Bolagscontrollern ska skicka ut en kallelse till presidiet.
- d) Karin redogjorde för preliminär agenda till Styrelsens policydagar. Policydagarna kommer främst handla om att ta fram styrelsens inriktningsdokument för 2024 och Program Nya Rya. Bolagscontrollern ska kalla till en Teams-avstämning för presidiet drygt en vecka för Styrelsens policydagar.

Föredragningslista styrelsemöte 2023-04-21

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades