



2023-06-08

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 3/2023

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande
- Claes Johansson, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 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 till styrelsen som information.
- b) Karin och Mikael gick igenom månadsbokslut till och med maj 2023. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen för beslut.
- c) Karin och Mikael gick igenom extra månadsuppföljning april 2023. Presidiet beslöt att framlägga extra månadsuppföljning april och maj till styrelsen för information.
- d) Karin gick igenom Viktiga händelser till och med 15 april 2023. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.
- e) Karin och Mikael gick igenom Långsiktig ekonomisk strategi och ekonomisk långtidsplan 2023-2034. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin sammanfattade Stadsrevisionens granskningsplan för Gryaab för 2023. Presidiet beslutade att framlägga planen som information till styrelsen.

Projekt och investeringar

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

Verksamhet och drift

- a) Karin redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift mars-april 2023 till styrelsen som information.
- b) Karin informerade om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

Övriga beslutspunkter

- a) Karin redogjorde för Styrelsens inriktningsdokument 2024. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Karin redogjorde för Gryaabs samlade riskbild juni 2023. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Karin sammanfattade Uppdrag från delägarkommunerna. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Karin redogjorde för Gryaabs policydokument. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Karin sammanfattade investeringsbeslut Pumpstation IN. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- f) Karin sammanfattade investeringsbeslut Anpassning av befintlig tunnelanläggning i Surte. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- g) Karin sammanfattade investeringsbeslut Nya inloppspumpar till aktivslamanläggningen. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Karin redogjorde för Intensionspapper Bollebygd som behandlats av både TED och ägarrådet. Intensionspappret ska skrivas på delägarkommunerna.
- b) Karin och presidiet diskuterade hur den nya styrelsen kan komma in i sina roller och ge uppdrag till Vd.



Föredragningslista styrelsemöte 2023-06-15

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades