



2023-09-13

Vd

Karin van der Salm

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

## **Minnesanteckningar presidiummöte nr 4/2023**

### **Närvarande:**

- Claudia Nistor-Pedrini, 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 till styrelsen som information.
- b) Karin gick igenom månadsbokslut till och med augusti 2023. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen för beslut.
- c) Karin gick igenom Viktiga händelser till och med augusti 2023. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

### **Kvalitet, säkerhet och miljö**

- a) Karin sammanfattade delårsrapport augusti 2023 med måluppföljning m.m. Presidiet beslutade att framlägga rapporten till styrelsen för beslut.

### **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 maj-juli 2023 till styrelsen som information.
- b) Karin informerade om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- c) Karin sammanfattade Revidering av policy för elinköp för Gryaab. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

## Övriga informationsrapporter

- a) Karin redogjorde kort för Kretslopp och vattens remissvar En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret till styrelsen som information.

## Övriga beslutspunkter

- a) Karin redogjorde för Återrapportering till ägarrådet Utveckling av Ryaverket i projekt Nya Rya. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen för beslut.
- b) Karin redogjorde för Återrapportering till ägarrådet Områden att utveckla i syfte att öka egenfinansieringen för Gryaab. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen för beslut.
- c) Karin sammanfattade Rapportering av uppdrag från KF i Göteborg angående klimateffekternas påverkan och konsekvenser för verksamheten. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Karin redogjorde för Remissvar Riktlinje för avyttring och bortskänkning av lös egendom samt bygg- och markmaterial. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

## Övriga frågor

- a) Karin påminde om att styrelsen ska fotograferas i samband med styrelsemötet.
- b) Karin informerade om fördelar och risker med köp av fastighet för projekt Mölndalsån. Presidiet beslutade att ge Karin i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag där Vd ges delegation att köpa fastigheten under vissa förutsättningar samt att lägga fram underlaget till styrelsen för beslut.

- c) Karin och presidiet diskuterade studiebesök i syfte att få mer information rörande processval för Nya Rya. Studiebesöket skulle vara för presidiet och delar av styrgruppen för Nya Rya. Karin och presidiet tog fram förslag på datum för studiebesök. Karin ska se över förslagen med styrgruppen.
- d) Karin och presidiet diskuterade Gryaab och batterifabriken. Karin ska ge en kort lägesrapport i vd-rapporten på styrelsemötet.
- e) Karin och presidiet diskuterade Gryaabs kick-off där presidiet deltog på förmiddagen. Karin ska informera om kick-offen i samband med vd-rapporten på styrelsemötet.

## Föredragningslista styrelsemöte 2023-09-22

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

## Mötet avslutades