



2023-10-19

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 5/2023**

### **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) Mikael gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen som information.
- b) Mikael gick igenom månadsbokslut till och med september 2023. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen för beslut.
- c) Mikael gick igenom extra månadsuppföljning september. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen som information.
- d) Mikael redogjorde för preliminär avgiftsram 2024. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget för beslut till styrelsen.
- e) Mikael gick igenom preliminär avgiftsfördelning 2024. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget som information till styrelsen.
- f) Karin gick igenom Viktiga händelser till och med september 2023. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

## Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin sammanfattade Revidering av Sevesopolicyn. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget 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.
- b) Karin redogjorde för Investeringsbeslut Nytt dysvattensystem till skivfilteranläggningen. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

## Verksamhet och drift

- b) Karin redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift augusti 2023 till styrelsen som information.

## Övriga informationsrapporter

- a) Karin redogjorde för Åtgärdsplan dataskyddsarbetet 2023-2025. Presidiet beslutade att lägga fram åtgärdsplanen till styrelsen som information.
- b) Karin redogjorde kort för Rapport Inventering av Göteborgs Stads medlemskap i branschspecifika internationella organisationer och nätverk 2023. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

## Övriga beslutspunkter

- a) Karin redogjorde för Beslut Högskolestöd för perioden 2024-2027. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Karin redogjorde för Tid- och arbetsplan för planering och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider m.m. för 2024. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen som beslut.
- c) Karin redogjorde för Arrendeavtal Del av fastigheten Färjestaden 20:6 och Rödjan 727:4. Presidiet beslutade att lägga fram förslagen till styrelsen som beslut.
- d) Karin redogjorde för förändringar i Anvisningar för användandet av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

- e) Karin redogjorde för förändringar i styrelsens arbetsordning m.m. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

## Övriga frågor

- a) Karin gick igenom förslag till punkter till agendan för ägardialogen 7 december 2023.
- b) Karin informerade om informationsmöte angående miljötillståndet i samband med styrelsemötet den 26 oktober.
- c) Karin föreslog byte av tid på styrelsemötet den 8 december på grund av jobbresa. Presidiet föreslog att styrelsemötet ska flyttas till förmiddagen den 11 december 2023.
- d) Karin informerade om att styrelsen enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättning måste fatta beslut om deltagandet på t.ex. konferenser, studiebesök och informationsmöten för att ha rätt till förrättningsarvode och förlorad arbetsinkomst för dessa tillfällen. Presidiet beslutade att ge vd i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag om deltagande på informationsmöte den 26 oktober, presidiet studiebesök i Nederländerna under perioden 29 november-1 december och ägardialogsmöte den 7 december 2023.

## Föredragningslista styrelsemöte 2023-10-26

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

## Mötet avslutades