



2023-12-04

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 6/2022**

### **Närvarande:**

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 för information till styrelsen.
- b) Karin och Mikael gick igenom månadsbokslut oktober 2023. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för beslut till styrelsen.
- c) Karin och Mikael informerade om den inskickade rapporten extra månadsuppföljning oktober 2023. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten för information till styrelsen.
- d) Karin gick igenom viktiga händelser till och med oktober 2022. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.

### **Gryaabs budget 2024**

- a) Karin sammanfattade Samlad riskbild december 2023. Presidiet beslöt att framlägga riskbilden för beslut till styrelsen.

- b) Karin gick igenom Gryaabs verksamhetsplan och mål för 2024. Presidiet beslöt att framlägga förslaget för beslut till styrelsen.
- c) Karin och Mikael gick igenom drift- och investeringsbudget för 2024. Presidiet beslöt att framlägga drift- och investeringsbudgeten för beslut till styrelsen.
- d) Karin och Mikel gick igenom den ekonomiska långtidsplanen för 2025-2034. Presidiet beslöt att framlägga långtidsplanen för beslut till styrelsen.
- e) Karin och Mikael gick igenom tio-årig investeringsprognos 2025-2034. Presidiet beslöt att framlägga investeringsprognosen för beslut till styrelsen.
- f) Karin informerade om preliminär avgiftsfördelning 2024. Presidiet beslöt att lägga fram rapporten som information till styrelsen.

## Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin informerade kort om Uppföljningen av intern kontrollplan 2023. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- b) Karin informerade kort om Säkerhetsrapport 2023. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- c) Karin informerade kort om Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Presidiet beslöt att framlägga planen för beslut till styrelsen.
- d) Karin informerade kort om uppföljning av privata utförare. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.
- e) Karin informerade kort om Revidering av lönepolicy. Presidiet beslöt att framlägga policyn för beslut till styrelsen.

## Projekt och investeringar

- a) Vd redogjorde för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Vd informerade om Val av process Nya Nya. Presidiet beslöt att styrelsen skulle ges muntlig information om ärendet på styrelsemötet.
- c) Vd informerade om Uppföljning av projekt. Presidiet beslöt att styrelsen skulle ges muntlig information om ärendet på styrelsemötet.

## Verksamhet och drift

- a) Vd redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift september 2023 till styrelsen som information.

- b) Vd informerade kort om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

## Övriga informationsrapporter

- a) Karin redogjorde för Digitala Navet ersätter Göteborgs Stads intranät. Presidiet beslutade att lägga fram ärendet till styrelsen som information.

## Övriga beslutspunkter

- a) Vd redogjorde kort för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

## Övriga frågor

- a) Karin la fram underlag för styrelsens egen diskussion i form av utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2023.
- b) Karin föreslog att styrelsen ska få information om utfallet av utredningsvillkor ett på ett informationsmöte efter styrelsemötet den 2 februari 2024. Presidiet beslutade i enlighet med förslaget.
- c) Karin informerade om att Intern kontrollplanen för 2024 kommer behandlas på styrelsemötet den 2 februari 2024. Styrelsen kommer få möjlighet att lägga till egna områden som man vill ska kontrolleras. Vd föreslog att projekt Nya Rya ska granskas inom ramen för den intern kontrollplanen för 2024.
- d) Karin och presidiet diskuterade, med utgångspunkt i en diskussion som hölls på en tidigare styrelseutbildning, hur rapporteringen till styrelsen kan bli bättre, mer lättillgänglig och effektiv.
- e) Claudia föreslog att styrelsemötet den 25 april 2024 skulle flyttas till den 26 april 2024. Karin föreslog att styrelsemötet den 5 december skulle flyttas till klockan 13:00-16:30 i Stadshus lokaler. Presidiet beslutade att lägga fram förslagen till styrelsen i VD-rapporten.

## Föredragningslista styrelsemöte 2023-12-11

Presidiet gick igenom och fastställde innehållet i föredragningslistan.

## Mötet avslutades