



2024-01-25

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 1/2024

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedrini, ordförande
- Claes Johansson 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson 2:a vice ordförande
- Karin van der Salm, vd
- Mikael Sandström, avdelningschef Stab
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller

Gryaabs ekonomi

- a) Karin och Mikael gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten som information till styrelsen.
- b) Karin och Mikael sammanfattade årsredovisningen för 2023. Presidiet beslöt att framlägga årsredovisningen för beslut till styrelsen.
- c) Karin gick igenom den slutavräkningen för avgiftsfördelningen 2023. Presidiet beslöt att framlägga slutavräkningen som information till styrelsen.
- d) Karin gick igenom viktiga händelser till och med december 2023. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin sammanfattade granskningsredogörelsen från lekmannarevisorerna. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- b) Karin sammanfattade årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 med uppdaterad kontrollplan för 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.

- c) Karin sammanfattade årsrapport 2023 med måluppföljning och övriga bilagor. Presidiet beslutade att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.
- d) Karin gick igenom förslag till intern kontrollplan för 2024. Presidiet beslutade att framlägga planen för beslut till styrelsen.
- e) Karin sammanfattade revidering av Gryaabs medarbetar- och arbetsmiljöpolicy. Presidiet beslutade att framlägga policyn för beslut till styrelsen.

Projekt och investeringar

- a) Karin redogjorde för lägesrapport för utredningen Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Karin sammanfattade beslutsunderlaget för ansökan om nytt miljötillstånd. Presidiet beslöt att framlägga ärendet för beslut till styrelsen.
- c) Karin sammanfattade investeringsbeslut Nya omrörare och luftare för aktivslamanläggningen. Presidiet beslöt att framlägga ärendet för beslut till styrelsen.

Verksamhet och drift

- a) Karin redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift oktober-november 2023 till styrelsen som information.
- b) Karin informerade om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- c) Karin redogjorde kort för rapporten om statistik för studiebesök 2023. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- d) Karin sammanfattade förslag till vision för Gryaab. Presidiet beslutade att styrelsen ska få muntlig information om förslagen på styrelsemötet.

Övriga beslutspunkter

- a) Karin redogjorde för arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman. Presidiet beslutade att lägga fram underlaget till styrelsen för beslut.
- b) Karin redogjorde för mål och uppdrag från Göteborgs Stads budget för 2024. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

- c) Karin sammanfattade kommunikationsstrategi för ökad kännedom om Gryaabs framtid och uppdrag. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Karin redogjorde för val av ombud till Svenskt vattens årsstämma. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Karin informerade om att det inte kommer att hållas något informationsmöte om ammonium. Styrelsen kommer få löpande information och behandla frågan under hösten 2024.
- b) Presidiet beslutade att komplettera agendan med muntlig information om projekt Mölndalsån och fastigheten Ängsviolen.
- c) Karin informerade om att den auktoriserade revisorn, lekmannarevisorerna och Gryaabs dataskyddsombud ska delta på styrelsemötet.
- d) Presidiet diskuterade inbjudan till Göteborgs Stads presidieutbildning under våren 2024. Presidiet kommer inte att delta.
- e) Vd redogjorde för ersättning till styrelsen för resor och förlorad arbetsinkomst. Frågan kommer att behandlas i vd-rapporten på styrelsemötet.
- f) Presidiet beslutade att föreslå att presidie- och styrelsemötet i april flyttas till 12 respektive 22 april 2024 för att kunna behandla delårsrapport mars i tid.

Föredragningslista styrelsemöte 2024-02-02

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan med justeringar i enlighet med minnesanteckningarna.

Mötet avslutades