

2024-04-17

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 2/2024

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande
- Claes Björling, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2a vice ordförande
- Karin van der Salm, Vd
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller

Gryaabs ekonomi

- a) Karin gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten som information till styrelsen.
- b) Karin gick igenom månadsbokslut till och med mars 2024. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen för beslut.
- c) Karin gick igenom Viktiga händelser till och med mars 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.

Kvalitet, säkerhet och miljö

- a) Karin sammanfattade delårsrapport mars 2024 med måluppföljning m.m. Presidiet beslutade att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.
- b) Karin sammanfattade revisionsrapporten gällande granskning av avgifter för vatten och avlopp i Göteborgs Stad. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.
- c) Karin redogjorde för Gryaabs kompetensförsörjningsplan där införandet av 80/90/100 ingår som en aktivitet. Presidiet beslöt att framlägga planen för information till styrelsen.

- d) Karin sammanfattade rapporten om kvalitativ utvärdering av studiebesöksverksamheten. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för information till styrelsen.

Projekt och investeringar

- a) Karin redogjorde översiktligt för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Presidiet beslöt att styrelsen ska få muntlig information om de projekt som inte behandlas löpande på styrelsemötet.
- c) Karin redogjorde för investeringsbeslutet Detaljprojektering Ventilationsschakt Lindome. Presidiet beslöt att lägga fram underlaget för beslut till styrelsen.

Verksamhet och drift

- a) Karin redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift januari-februari 2024 till styrelsen som information.
- b) Karin informerade om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- c) Karin redogjorde för redovisning av 2023 års ägardialog för Gryaab. Presidiet beslutade att lägga fram handlingen till styrelsen som information.
- d) Karin redogjorde för Gryaabs nya vision och tagline. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Karin sammanfattade revidering av policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga informationsrapporter

- a) Presidiet beslöt att styrelsen ska få muntlig information om Gryaabs högskolestöd på styrelsemötet.
- b) Karin redogjorde kort för den inskickade Miljörapport Ryaverket 2023. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.
- c) Karin redogjorde kort för den inskickade Miljörapport Syrhåla 2023. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter

- a) Karin redogjorde för avtal med Kretslopp och vatten gällande användning av Future City Flow. Presidiet beslutade att lägga fram avtalet till styrelsen för beslut när huvudavtalet mellan Kretslopp och DHI färdigställts och undertecknats.
- b) Karin redogjorde för arrendeavtal för del av Rödjan 727:4. Presidiet beslutade att lägga fram avtalet till styrelsen för beslut.
- c) Karin redogjorde för Gryaabs försäkringsprogram. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Karin föreslog att styrelsemötet i juni ska flyttas till den 13 juni klockan 13:00. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen och att bjuda in till en avtackningslunch för Karin före styrelsemötet.
- b) Presidiet redogjorde för rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny vd. Presidiet redogjorde för resultatet av den juridiska utredning och den samverkan som gjorts avseende tillsättande av en tillförordnad vd. Presidiet gav vd i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag där avdelningschefen Projektkontor Malin Olsson utses till tf vd och där vd får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att jävsituationer inte uppstår med anledning av beslutet.

Föredragningslista styrelsemöte 2024-04-26

Presidiet gick igenom och fastställde föredragningslistan.

Mötet avslutades