



2024-06-05

Vd

Karin van der Salm

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 3/2024

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande
- Claes Johansson, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2:a vice ordförande
- Karin van der Salm, Vd
- Malin Olsson, Avdelningschef projektkontor, tillförordnad Vd från 240819
- Mikael Sandström, Stabs- och ekonomichef
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller
- Anna Hulegårdh, Administratör

Gryaabs ekonomi

- a) Karin och Mikael gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga lånesituationen till och med maj till styrelsen som information.
- b) Karin och Mikael gick igenom månadsbokslut till och med april 2024. Presidiet beslöt att framlägga månadsbokslut till och med maj till styrelsen för beslut.
- c) Karin och Mikael gick igenom extra månadsuppföljning april 2024. Presidiet beslöt att framlägga extra månadsuppföljning april och maj till styrelsen för information.
- d) Karin och Mikael gick igenom Preliminär ekonomisk långtidsplan 2025-2040, med räntekänslighetsanalys. Presidiet beslöt att framlägga förslaget muntligen till styrelsen för information och att ta med en möjlighetsanalys avseende sidointäkter till nästa ekonomiska långtidsplan.
- e) Karin och Mikael gick igenom Reviderad policy och riktlinjer för finansverksamheten. Presidiet beslöt att framlägga Reviderad policy och riktlinjer till styrelsen för beslut.

- f) Karin gick igenom Viktiga händelser till och med 31 maj 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Karin sammanfattade Stadsrevisionens granskningsplan för Gryaab för 2024. Presidiet beslutade att framlägga planen som information till styrelsen.
- b) Karin redogjorde för Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av Granskning av avgifter för vatten och avlopp i Göteborgs Stad. Presidiet beslöt att framlägga yttrandet till styrelsen för beslut.
- c) Karin redogjorde för Kontrollplan dataskyddsarbete 2024-2025. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

Projekt och investeringar

- a) Karin redogjorde översiktligt för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Karin gick igenom Fördjupad information ledningarna under Mölndalsån. Presidiet beslöt att lägga fram denna fördjupade information muntligen till styrelsen för information.

Verksamhet och drift

- a) Karin redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift mars 2024 till styrelsen som information.
- b) Karin informerade om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- c) Karin gick igenom Policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaabs avloppssystem. Presidiet beslöt att framlägga policyn till styrelsen för beslut.
- d) Karin redogjorde för Kommunikationspolicyn. Presidiet beslöt att framlägga kommunikationspolicyn till styrelsen för beslut.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 240613

- a) Karin redogjorde för Styrelsens inriktningsdokument 2025 och inkommen synpunkt. Presidiet föreslog en justering av inriktningen angående Gryaabs kostnadsutveckling. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget med justeringen till styrelsen för beslut.

- b) Karin redogjorde för Gryaabs samlade riskbild juni 2024. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Karin gick igenom Redovisning av uppdrag avseende tf vd avseende åtgärder för att undvika jävsituationer och reviderade attestregler. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Karin gick igenom Behörighet att teckna bolagets firma. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga beslutspunkter

- a) Claudia har fått en inbjudan till ett ordförandeprogram som vänder sig till den som är styrelseordförande. Presidiet beslutar att Claudia ska skicka inbjudan till Karin för att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsemötet för det fall det bedöms lämpligt att hon deltar.

Förslag till dagordning styrelsemöte 240613

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiummöte

Nästa presidiummöte är satt till 240912.

Mötet avslutades