



2024-09-10

Tf Vd

Malin Olsson

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

## **Minnesanteckningar presidiummöte nr 4/2024**

### **Närvarande:**

- Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande
- Claes Johansson, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2a vice ordförande
- Malin Olsson, tillförordnad Vd
- Mikael Sandström, Stabs- och ekonomichef
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller

### **Gryaabs ekonomi**

- a) Mikael gick igenom lånesituationen. Presidiet beslöt att framlägga lånesituationen till och med augusti till styrelsen som information.
- b) Mikael gick igenom månadsbokslut till och med augusti 2024. Presidiet beslöt att framlägga månadsbokslut till och med augusti till styrelsen för beslut.
- c) Malin gick igenom Viktiga händelser till och med augusti 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

### **Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö**

- a) Malin sammanfattade delårsrapport augusti 2024 med måluppföljning m.m. Presidiet beslutade att framlägga rapporten till styrelsen för beslut.

### **Projekt och investeringar**

- a) Malin redogjorde för lägesrapport Nya Rya och därmed relaterade frågor. Presidiet beslöt att lägga fram lägesrapporten till styrelsen som information.

- b) Malin gick igenom Delinvesteringsbeslut Projekt Förbindelseledning Mölndalsån. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Malin gick igenom Slutkostnaden för projektet Ny tätvägg och ledning Surte norra. Presidiet beslöt att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

## Verksamhet och drift

- a) Malin redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift april-juli 2024 till styrelsen som information.
- b) Malin informerade om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

## Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 240920

- a) Malin redogjorde för Återrapportering till ägarrådet Utveckling av Ryaverket i projekt Nya Rya. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen för beslut.
- b) Malin gick igenom förslaget Uppdrag angående anslutning av fler kommuner. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Malin gick igenom Avtal Avsiktsförklaring Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. Presidiet beslutade att lägga fram avtalet till styrelsen för beslut.
- d) Malin redogjorde för revideringen av Gryaabs miljöpolicy. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Malin redogjorde för Remissvar Göteborgs stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- f) Malin gick igenom Styrelsens arbetsordning m.m. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget med justerad inträdesordning för suppleanter till styrelsen för beslut.

## Övriga informationspunkter på styrelsemöte 240920

- a) Malin gick igenom Uppföljning av åtgärdsplan för dataskyddsarbete. Presidiet beslutade att lägga fram uppföljningsrapporten till styrelsen som information.
- b) Malin redogjorde för rapporten angående anmälan om oegentlighet. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

## Övriga frågor

- a) Malin och presidiet diskuterade styrelsens deltagande på Nordiwa 2025, vilket kommer att hållas i Oslo 23-25 september 2025. Presidiet beslutade att se över innehållet på konferensen och ta upp frågan på nästa presidiummöte.
- b) Malin och presidiet föreslog 6 maj 2025 som policydag/strategidag för 2025. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget för beslut i tid- och arbetsplanen för 2025.
- c) Malin redogjorde för kravet på genomförandeplan och föreslog att Gryaabs mål ska utgöra styrelsens genomförandeplan. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget i samband med beslutet om Gryaabs mål.
- d) Mikael redogjorde för att Gryaab avser att svara på en remiss avseende förbättrade ränteavdragsregler för företag. Remissvaret ska vara inskickat den 18 oktober 2024 och styrelsen kommer få svaret som information på styrelsemötet i oktober 2024. Mikael ska informera styrelsen om att Gryaab avser ta fram ett remissvar på styrelsemötet i september 2024.
- e) Presidiet redogjorde för rekryteringsprocessen av ny vd till Gryaab och beslutade att kalla till ett extra styrelsemöte den 11 oktober 2024.

## Förslag till dagordning styrelsemöte 240920

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

## Nästa presidiummöte

Nästa presidiummöte är satt till 241016.

## Mötet avslutades