



2024-10-16

Tf Vd

Malin Olsson

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 5/2024

Närvarande:

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

Vd-rapport

- a) Malin gick igenom förslag till vd-rapport. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen som muntlig information.

Gryaabs ekonomi

- a) Mikael gick igenom lånesituationen till och med september 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen som information.
- b) Mikael gick igenom månadsbokslut till och med september 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för beslut.
- c) Mikael gick igenom den inskickade rapporten Extra månadsuppföljning september. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen som information.
- d) Malin gick igenom Viktiga händelser till och med september 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

Projekt och investeringar

- a) Malin föreslog att styrelsen ska få information om Nya Rya på ett separat informationsmöte efter styrelsemötet. Presidiet beslutade i enlighet med förslaget. Bolagscontrollern ska kalla till informationsmötet.
- b) Malin gick igenom Återkoppling avslutade projekt 2024. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för muntlig information.

Verksamhet och drift

- a) Malin redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift augusti 2024 till styrelsen som information.

Övriga informationspunkter på styrelsemöte 241024

- a) Mikael gick igenom Gryaabs inskickade remissvar avseende slutbetänkandet Förbättrade ränteavdragsregler för företag. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret till styrelsen som information. Presidiet beslutade även att skicka remissvaret till Gryaabs delägarkommuner som information.
- b) Malin redogjorde för den inskickade rapporten Uppföljning av implementering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- c) Malin redogjorde kortfattat för punkten Inlämning av utredningsvillkor 1 och 2. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för muntlig information.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 241024

- a) Malin redogjorde för revideringen av Gryaabs inköspolicy. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Kristina redogjorde för förändringar i Styrelsens arbetsordning m.m. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Kristina redogjorde för Tid- och arbetsplan för planering och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider m.m. för 2025. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen som beslut.

Övriga frågor

- a) Malin gick igenom förslag till agendan för ägardialogen 5 december 2024. Malin ska kalla Gryaabs ordförande för avstämning innan ägardialogen.
Bolagscontrollern ska skicka ut kallelse och agenda så fort den kommer från Stadshus.

Förslag till dagordning styrelsemöte 241024

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiummöte

Nästa presidiummöte är satt till 241125.

Mötet avslutades