



2024-11-25

Tf Vd

Malin Olsson

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 6/2024

Närvarande:

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

Gryaabs ekonomi

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

Gryaabs budget

- Malin sammanfattade Samlad riskbild december 2024. Presidiet beslöt att framlägga riskbilden för beslut till styrelsen.
- Malin gick igenom Gryaabs affärsplan, mål och genomförandeplan för 2025. Presidiet beslöt att framlägga förslaget för beslut till styrelsen.

- c) Mikael gick igenom drift- och investeringsbudget för 2025. Presidiet beslöt att framlägga drift- och investeringsbudgeten för beslut till styrelsen.
- d) Mikael gick igenom den ekonomiska långtidsplanen 2026-2040. Presidiet beslöt att framlägga långtidsplanen för beslut till styrelsen.
- e) Mikael gick igenom tioårig investeringsprognos 2025-2035. Presidiet beslöt att framlägga investeringsprognosen för beslut till styrelsen.
- f) Malin informerade om preliminär avgiftsfördelning 2025. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.

Projekt och investeringar

- a) Malin redogjorde för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att framlägga lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Malin redogjorde för punkten Investeringsbeslut Nya Rya Uppstartsfas av generalentreprenad. Presidiet beslutade att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
- c) Malin redogjorde för punkten Projekt Mölndalsån, med information inför genomförande och investeringsbeslut. Presidiet beslöt att framlägga punkten till styrelsen som information. Frågan om principiell beskaffenhet diskuterades. Presidiet delar vd:s bedömning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet. Ägarrådet ska få information om bedömningen på ägardialogen och har då möjlighet att lämna synpunkter.

Verksamhet och drift

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

Övriga informationspunkter på styrelsemöte 241024

- a) Malin informerade om Uppföljning av intern kontrollplan 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen. Presidiet diskuterade revisionsområden för intern kontrollplan för 2025. Styrelsen ska få frågan om nya revisionsområden i kallelsen till styrelsemötet den 5 december 2024.

- b) Malin informerade om Säkerhetsrapport 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- c) Malin redogjorde för Gryaabs remissvar avseende Remiss från Havs- och vattenmyndigheten: Ändring av föreskrifter 2019:25 avseende PFAS. Presidiet beslöt att framlägga remissvaret som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 241205

- a) Malin redogjorde för Inlämning av Utredningsvillkor 1, U1. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- b) Malin redogjorde för Inlämning av Utredningsvillkor 2, U2. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Malin redogjorde för Avtal avseende kompensationsåtgärder. Presidiet beslutade att framlägga avtalet till styrelsen för beslut.
- d) Malin redogjorde för Kvalitetspolicy för ackrediteringen. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Malin redogjorde för Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Presidiet beslutade att framlägga utvärderingen till styrelsen för beslut.
- f) Malin redogjorde för punkten Uppföljning av privata utförare. Presidiet beslutade att framlägga underlaget till styrelsen för beslut.
- g) Malin redogjorde för Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Presidiet beslutade att framlägga planen till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) På styrelsemötet kommer utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2024 att ske.
- b) Malin gick igenom förslag till vd-rapport. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen som muntlig information.
- c) Byte av tid för presidiet i januari.

Förslag till dagordning styrelsemöte 241205

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidietmöte

Nästa presidietmöte är satt till 20 januari.



Mötet avslutades