

2025-01-20

Tf Vd

Malin Olsson

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 1/2025

Närvarande:

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

Gryaabs ekonomi

- a) Mikael gick igenom lånesituationen till och med oktober 2024. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen som information.
- b) Mikael sammanfattade Gryaabs resultat för 2024. Presidiet beslöt att framlägga årsredovisningen för beslut till styrelsen.
- c) Malin sammanfattade årsrapport 2024 med måluppföljning m.m. Presidiet beslutade att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.
- d) Malin informerade om slutavräkningen för avgiftsfördelningen 2024 som inte expedierats till Gryaab före presidiummötet. Presidiet beslöt att framlägga slutavräkningen som information till styrelsen.
- e) Malin gick igenom Viktiga händelser till och med december 2024. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

Projekt och investeringar

- a) Malin informerade om lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att framlägga lägesrapporten till styrelsen som information.

- b) Malin redogjorde för Investeringsbeslut för projektprogram Nya Rya – Anläggande av dammar för salamandrar. Presidiet beslutade att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
- c) Malin redogjorde för Investeringsbeslut för projektprogram Nya Rya – Lokaler för projektkontor. Presidiet beslutade att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
- d) Malin redogjorde för Investeringsbeslut avseende projekt förbindelseledning Mölndalsån del 3. Presidiet beslutade att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.

Verksamhet och drift

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

Övriga informationspunkter på styrelsemöte 250131

- a) Malin informerade om lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2024 som inte expedierats till Gryaab före presidiet. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- b) Malin och Kristina sammanfattade Årsrapport 2024 gällande dataskyddsarbetet med kontrollplan för 2025. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- c) Malin redogjorde kort för rapporten om statistik för studiebesök 2024. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.
- d) Malin redogjorde kort för Årsuppföljning informationssäkerhet 2024. Presidiet beslutade att lägga fram punkten till styrelsen som muntlig information.
- e) Malin redogjorde för Gryaabs remissvar på Bollebygds ansökan om miljötillstånd som redan skickats in. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten till styrelsen som information.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 250131

- a) Malin redogjorde för arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman. Presidiet beslutade att lägga fram underlaget till styrelsen för beslut.

- b) Malin redogjorde för Gryaabs attestregler. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Malin redogjorde för Beslut angående Svenskt Vattens Vattenstämma 2025. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Malin gick igenom förslag till intern kontrollplan för 2025. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Malin redogjorde för Gryaabs policy för informationssäkerhet. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- f) Malin redogjorde för förändringar i Styrelsens arbetsordning m.m. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Malin informerade om att den auktoriserade revisorn, lekmannarevisorerna och dataskyddsombudet kommer att hålla muntliga dragningar på styrelsemötet.
- b) Malin gick igenom förslag till vd-rapport. Presidiet beslöt att framlägga rapporten, med viss revidering, till styrelsen som muntlig information.
- c) Malin redogjorde för Gryaabs hantering av de nya reglerna i lagen om uthyrning av arbetstagare.

Förslag till dagordning styrelsemöte 250131

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiummöte

Nästa presidiummöte är satt till 16 april 2025.

Mötet avslutades