

**Protokoll
Nr 6/2017**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Claes Johansson Olle Adolfsson Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Tomas Karlsson Kent Aulin Jan Skog Svante Bergh	
Personalorganisationernas repr:	Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO Kommunal, suppleant
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Malin Olsson Sven-Ove Pettersson Cecilia Press Mikael Bergling	Tf. VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Kattegatt, Gryaab AB Norra Fågelrovägen 3	

70 §**Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

71 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



72 §**Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslistan**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista. Olle Adolfsson anmälde fråga om Ekocenter som övrig fråga.

Styrelsen godkände föredragningslistan med ovan angivna tillägg om övrig fråga.

73 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 27 oktober 2017**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 27 oktober 2017 har justerats.

74 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om pågående rekryteringsprocess av ny VD. Ordföranden informerade vidare om vad som avhandlats vid ledningsgruppens planeringsdag.

Styrelsen godkände rapporten.

75 §**VD-rapport**

VD informerade om den stora uppmärksamhet som tillägnats världstoalettdagen och hur denna dag behandlats i media. VD informerade vidare om bolagets tema "Gryaab AB – en del av staden" för personalutveckling 2018.

Styrelsen godkände rapporten.

76 §**Ekonomiska rapporter:****a) Gryaabs lånesituation per den 31 oktober 2017**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 oktober 2017.

Styrelsen godkände rapporten.



b) Månadsbokslut oktober 2017

VD redovisade månadsrapport avseende oktober månad 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

c) Delårsbokslut per den 31 oktober 2017

VD redovisade delårsbokslut (Uppföljningsrapport 3 2017) för Gryaab AB för det tredje kvartalet 2017, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsrapporten samt att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

77 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:****a) Säkerhetsarbetet på Gryaab 2017**

Sven-Ove Pettersson och Mikael Bergling redogjorde för rapporten "Säkerhetsarbetet på Gryaab 2016-11-01 till 2017-10-31", Bilaga B. Vidare redogjordes för bolagets arbete med IT-säkerhet.

Styrelsen godkände säkerhetsrapporten.

b) Policy och riktlinjer för resor i tjänsten

VD redovisade förslag till Policy och riktlinjer för resor i tjänsten och anförde att kommunfullmäktige i Göteborg Stad har beslutat att alla nämnder och bolag ska ha en resepolicy som ska styra mot ett miljöanpassat och trafiksäkert resande samt att minska antalet tjänsteresor med bil och flyg, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att policyn ska gälla i Gryaab AB.

c) Likabehandlingsplan 2018

VD redogjorde för likabehandlingsplan 2018, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad likabehandlingsplan och att denna ska gälla i Gryaab AB.

d) Internkontroll – rapport av genomförda tester 2017

Cecilia Press redogjorde för Dokumentet "Uppföljning av intern kontrollplan på Gryaab 2017".

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

GR

e) Intern kontrollplan 2018

Cecilia Press redogjorde för Gryaabs interna kontrollplan för år 2018 och redogjorde därvid för dokumentet "Riktlinjer för Styrning, uppföljning och kontroll", Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad kontrollplan och att denna ska gälla i Gryaab AB.

78 §**Projekt och investeringar****a) Statusrapport, EN2013, Förbättrad kvävereningsskapacitet**

Malin Olsson redovisade lägesrapport för projektet EN2013.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Statusrapport Lokaler 2012 (DC)

Malin Olsson informerade om projektet och dess huvudentreprenader, om projektläget samt om ekonomi och tidplan.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Statusrapport "Nytt miljötillstånd"

Malin Olsson informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

d) Övriga projekt

Malin Olsson informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

79 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för augusti 2017, uppströmsrapport, omvärldsbevakning, diarieförda handlingar, samt minnesanteckningar från presidiummötet den 16 november 2017.



80 §**Övriga beslutspunkter****Fortsatt högskolestöd**

VD redogjorde för frågan om fortsatt högskolestöd. VD föreslog därvid att styrelsen skulle besluta att fortsatt stödja högskoleforskning samt att stödbeloppet bör uppgå till 600 000 kr/år och fördelas mellan Gryaabs viktiga högskolesamarbetspartners, Bilaga F.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

81 §**Övriga frågor****a) Sammanträdestider 2018**

Styrelsen beslutade att fastställa följande plan för styrelsens sammanträden m.m. för 2018.

Styrelsemöte	9 februari	kl. 09.00
Årsstämma/konstituerande styrelsemöte	12 mars	kl. 10.00
Styrelsemöte (Kungälv)	20 april	kl. 09.00
Svenskt Vattens Årsmöte	22-23 maj	
Policydagar	4-5 juni	kl. 09.00
Styrelsemöte (Tema drift)	19 juni	kl. 09.00
Styrelsemöte	21 september	kl. 09.00
Styrelsemöte (Budget 2018)	26 oktober	kl. 09.00
Styrelsemöte	23 november	kl. 09.00

b) Ägardialog 2017 mm

Styrelsen och VD diskuterade de frågeställningar som upptas i Göteborgs Stadshus AB:s inbjudan till ägardialogen.

Efter fråga från Olle Adolfsson förklarade VD att hon kommer erbjuda styrelsen att delta i en diskussion angående vad som framkommit vid Ekocenters sammankomst efter planerat styrelsemöte den 9 februari samt att hon återkommer i denna fråga.



82 §**a) Utvärdering av styrelsens arbete 2017**

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2017 och diskuterade särskilt huruvida styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning. Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och att det inte föreligger sådana brister i styrelsens arbete att ägarkommunerna behöver underrättas.

b) Utvärdering av VD 2017

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen utvärderade VD:s och t.f. VD:s arbete under verksamhetsåret 2017.

Styrelsen ansåg att VD:s och t.f. VD:s arbete fungerar väl och inte föranleder några åtgärder varvid det konstaterades att t.f. VD har varit i tjänst under en mycket begränsad tidsperiod.

83 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 9 februari 2018 kl. 09.00.

84 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande