

**Protokoll
Nr 3/2018**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Svante Bergh Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Tomas Karlsson Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm	VD, Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Kungälv Stadshus, Ytterbyvägen 2	

17 §**Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

Mötet inleddes med att Anders Holm, Kungälv kommun, presenterade Kungälv kommunens arbete med VA-frågor.

Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.



18 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

20 §**Styrelsens strategiska diskussion**

Styrelsen diskuterade utformning av styrelsens inriktningsdokument och formen för styrelsens fortsatta diskussioner kring innehållet i detta dokument.

21 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 9 februari 2018**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 9 februari 2018, från årsstämma den 9 februari 2018 samt från styrelsens konstituerande sammanträde den 9 februari 2018 har justerats.

22 §**Ordföranderapport**

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera.

23 §**VD-rapport**

VD informerade om

- organisatoriska förändringar inom bolaget,
- pågående process att säkra mark för eventuellt framtida reningsverk,
- status i pågående beslutsprocess att ansluta Bollebygds kommun till Ryaverket,
- planering av styrelsens policydagar den 21-23 maj,
- planering av nästkommande styrelsemöte den 19 juni, som kommer att hållas på kretslopp och vatten vid Göteborgs stad.

R G

Styrelsen godkände rapporten

24 §

Ekonomiska rapporter

a) Gryaabs lånesituation per den 31 mars 2018

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2018.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport mars 2018

VD redovisade månadsrapport avseende mars månad 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

c) Delårsbokslut (UR1) per den 31 mars 2018

VD redovisade delårsbokslut ”Uppföljningsrapport 1 2018 Bolag” för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsbokslutet och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

25 §

Kvalitet, säkerhet och miljö:

Ordföranden konstaterade att det inte fanns något att redovisa under denna punkt.

26 §

Projekt och investeringar

a) Statusrapport EN2013

VD redovisade lägesrapport för projektet EN2013.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Statusrapport Lokaler 2012 (DC)

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



Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Statusrapport "Nytt miljötillstånd"

VD informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

d) Övriga projekt

VD informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

27 §

Övriga beslutspunkter

Val av ombud vid Vattenstämman 2018 mm

VD lyfte frågan om deltagande och val av ombud vid Vattenstämman 2018.

Styrelsen beslutade att bolaget ska delta vid Vattenstämman 2018 samt att ordföranden Peter Rundström ska företräda Gryaab AB vid denna.

28 §

Övriga informationsrapporter

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för februari 2018 jämte kommentarer, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning för januari till mars 2018, diariesförda handlingar, minnesanteckningar från presidiummötet den 12 april 2018, finansiering av fiskstudier, information om studiebesöksbidrag samt ägardialog 2017 handlingsplan.

29 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

30 §

Nästa styrelsesammanträde

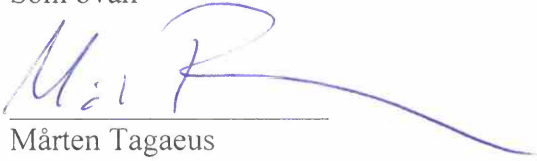
Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 19 juni 2018.



31 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande