

**Protokoll
Nr 4/2018**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 Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Malin Olsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Göteborg Kretslopp och Vatten, Hjällbo Lillgata 1	

32 §**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.

33 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



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

Ordföranden anmälde fråga om ändrade tidpunkter för styrelsemöten som övrig fråga. Claes Johansson anmälde fråga om hantering av dagvatten uppströms som övrig fråga. Ordföranden föredrog därefter av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan med ovan angivna tillägg.

35 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 20 april 2018**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 20 april 2018 har justerats.

36 §**Ordföranderapport**

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera.

37 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- status i pågående beslutsprocess att ansluta Bollebygds kommun till Ryaverket,
- status beträffande Lilla Edets ansökan om att ansluta sig till Ryaverket,
- status i pågående miljötillståndsprocess,
- möjlighet till förlängning av avtal med slamentreprenör samt
- upplägg för föreläsningar i samband med kommande styrelsemöten.

Styrelsen godkände rapporten

38 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs lånesituation per den 31 maj 2018**

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

Styrelsen godkände rapporten.



b) Månadsrapport maj 2018

VD redovisade månadsrapport avseende maj månad 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

39 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:**

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

40 §**Projekt och investeringar****a) Statusrapport "Nytt miljötillstånd"**

Malin Olsson informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Investeringsbeslut ventilation för anläggningsdel IN

Malin Olsson redovisade underlag beträffande investeringsbeslut gällande ventilation för anläggningsdel IN till en beräknad projektkostnad om ca 27 mkr, varvid det konstaterades att investeringen ryms inom Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan för investeringar.

Styrelsen beslutade att genomföra redovisad investering.

c) Övriga projekt

Malin Olsson informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

41 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för april 2018 jämte kommentarer, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning för april till maj 2018, diariesförda handlingar samt minnesanteckningar från presidiet den 13 juni 2018.



42 §**Övriga beslutspunkter****a) Fastställande av inriktningsdokument 2019**

VD redogjorde översiktligt för innehållet i inriktningsdokument 2019 och anförde därvid att styrelsens inriktningsdokument är ett underlag för Gryaabs verksamhetsplan och budget för 2019 samt Gryaabs ekonomiska långtidsplan 2019-2023.

Styrelsen fastställde att redovisat inriktningsdokument ska gälla för Gryaab AB.

b) Beslut om avtal om anläggningsarrende med Göteborgs Hamn AB

VD redogjorde för innehållet i det utkast till avtal som upprättats om anläggningsarrende med Göteborgs Hamn AB. Avtalet syftar till att låta Gryaab AB arrendera del av fastigheter Rödjan 727:4 av Göteborgs Hamn AB från den 1 jan 2020 till den 31 december 2026 till en årlig kostnad om 35 kr/kvm.

Styrelsen beslutade att godkänna avtalet och ge VD i uppdrag att teckna avtal i enlighet med redovisat förslag.

43 §**Övriga frågor**

Styrelsen beslutade efter förslag från ordföranden att flytta kommande styrelsemöte från den 21 september *till den 20 september 2018 kl 09.00*. Styrelsen beslutade vidare att flytta kommande styrelsemöte den 26 oktober *till den 25 oktober 2018 kl 09.00*.

Styrelsen beslutade vidare efter förslag från Claes Johansson att ge VD i uppdrag att inleda en dialog med Kretslopp och Vatten vid Göteborgs Stad angående hur uppströmsarbete för dagvatten ska organiseras.

I övrigt anmäldes inga övriga frågor.

44 §**Nästa styrelsesammanträde**

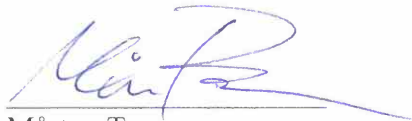
Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 20 september 2018.

G
B

45 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande

