

Protokoll
Nr 6/2018Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Olle Adolfsson Bengt Johansson Svante Bergh	Ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh Tomas Karlsson	
Personalorganisationernas repr:	Jenny Eriksson Lars-Erik Stefansson	Vision Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Jan Mattsson Malin Olsson Cecilia Press	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Kattegatt, Gryaab AB Norra Fågelrovägen 3	

59 §**Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

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

60 §**Val av justeringsperson**

Svante Bergh utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



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

Bengt Johansson efterfrågade information om Syrhåla, varvid konstaterades att VD kommer att behandla denna fråga under sin VD rapport. Ordföranden föredrog därefter av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

62 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 20 september 2018**

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

63 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- driftläge 2018 och resultat (slutsatser) efter sommaren 2018,
- måluppfyllelse och målstyrning för bolaget beträffande kväverening, kolfot och Revaq,
- utvärdering av genomförd investering i solcellsanläggning på Ryaverket,
- status i pågående beslutsprocess att ansluta Bollebygds kommun till Ryaverket,
- status beträffande eventuell ansökan från Lilla Edet att ansluta sig till Ryaverket,
- allmänna frågor, såsom världstoalottedagen och fotografering av styrelsen,
- kommande aktiviteter för styrelsen samt
- framtida ägande och användning av bergrummen i Syrhåla.

Styrelsen godkände rapporten

64 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs lånesituation per den 30 september 2018**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2018.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsbokslut september 2018

VD redovisade månadsrapport avseende september månad 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

65 §**Budget 2019:****a) Gryaabs budgetdokument**

VD redovisade budgetdokument avseende år 2019.

b) Verksamhetsplan 2019

VD redovisade förslag till verksamhetsplan för år 2019.

c) Sammanställning budget 2019

VD redovisade budgetsammanställning för år 2019.

d) Gryaab AB:s avgiftsfördelning (preliminär)

VD redovisade bolagets avgiftsfördelning för år 2019.

e) Ekonomisk långtidsplan

VD redovisade förslag till ekonomisk långtidsplan för bolaget avseende åren 2019 till och med 2023.

f) Beslut budget 2019

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad verksamhetsplan och budget för år 2019 jämte de tillhörande bilagor som redovisats ovan under denna paragraf, Bilaga A.

66 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:****a) Policy för inköp för Gryaab AB**

VD redovisade förslag till policy för inköp för Gryaab AB, Bilaga B.

Styrelsen fastställde att den redovisade policyn ska gälla i Gryaab AB.



b) Internkontroll – rapport av genomförda tester 2018

Cecilia Press redogjorde för Dokumentet ”Uppföljning av intern kontrollplan på Gryaab 2018”, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

c) Intern kontrollplan 2019

Cecilia Press redogjorde för Gryaabs interna kontrollplan för år 2019 och redogjorde därvid för dokumentet ”Riktlinjer för Styrning, uppföljning och kontroll”, Bilaga D.

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

67 §**Projekt och investeringar****Statusrapport ”Nytt miljötillstånd”**

Malin Olsson och Jan Mattsson informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

68 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för september 2018 jämte kommentarer, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning för september 2018, diarieförda handlingar och minnesanteckningar från presidiummötet den 17 oktober 2018.

69 §**Övriga beslutspunkter****Remiss – Vägar till hållbara vattentjänster**

VD redogjorde för Gryaab AB:s remiss av betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster”, SOU 2018:34, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att redovisad remiss ska skickas till Miljö- och energidepartementet.



70 §**Övriga frågor**

Styrelsen konstaterade att inga övriga frågor anmäldes.


71 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 22 november 2018.

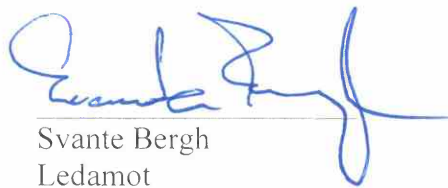
72 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan


Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:


Peter Rundström
Ordförande
Svante Bergh
Ledamot

