

**Protokoll
Nr 9/2015**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Claes Johansson Magnus Lansensfeldt Eva Johansson Bengt Johansson	Ordförande Vice Ordförande
Suppleanter:	Catrin Björkman Jan-Erik Hansson Dan Björk	
Personalorganisationernas repr:	Nicklas Paxeus Mehdi Basiri	SACO SACO-SI
Övriga närvarande:	Anders Åström Lisa Bergman Mats Ödman Samuel Meytap Mia van Hoewijk Torbjörn Rigemar	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB PWC Stadsrevisionen Stadsrevisionen
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrosvägen 3	

97 §**Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

98 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



99 §**Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista vilket godkändes av styrelsen.

100 §**Protokoll från styrelsens sammanträde den 1 december 2014**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 1 december 2014 har justerats.

101 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs AB:s lånesituation per den 31 december 2014**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna av bolaget per den 31 december 2014.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Gryaab AB:s årsredovisning 2014*i) Beslut årsredovisning*

VD redovisade årsredovisning 2014 för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsredovisningen och att denna ska läggas fram på kommande årsstämma.

ii) Beslut yttrande om vinstdispositionens försvarbarhet

Ordföranden behandlade frågan om yttrande rörande den i bolagets årsredovisning föreslagna vinstutdelningens försvarbarhet enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen beslutade att avge följande yttrande. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket (försiktighetsregeln).

iii) Beslut om yttrande angående arvoden

Styrelsen beslutade att föreslå för årsstämman att årsstämman ska fatta beslut om att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads kommunstyrelses arvodesberednings förslag härom för år 2015 samt att arvoden till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.



c) Årsrapport 2014 Bolag – UR 4

VD redovisade årsrapport 2014 (Bolag) för Gryaab AB, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen årsrapport 2014 för Gryaab AB och sända nämnd rapport till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelsen i övriga ägarkommuner.

d) Politisk analys UR 4

Styrelsen beslutade att avge motiverat yttrande angående uppfyllelse av långsiktiga mål uppställda av Göteborgs Stad i enlighet med vad som framgår av Bilaga C.

e) Personalbokslut 2014

VD redovisade personalbokslut 2014 för Gryaab AB, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat personalbokslut för Gryaab AB och sända nämnd rapport till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelsen i övriga ägarkommuner.

f) Månadsbokslut per den 31 december 2014

VD redovisade månadsrapport avseende december 2014.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

g) Gryaab AB:s avgifter och slutavräkning 2014

VD redovisade rapport avseende avgiftsfördelning och slutavräkning 2014 för Gryaab AB.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport över avgiftsfördelning och slutavräkning 2014 för Gryaab AB.

102 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Granskningsrapport och granskningsredogörelse 2014 – Lekmannaversionen**

Torbjörn Rigemar och Mia van Hoewijk redovisade granskningsrapport och den granskningsredogörelse för 2014 som bolagets lekmannarevisorer upprättat för år 2014 avseende bolaget och redogjorde härvid för lekmannarevisorernas rekommendationer till bolagets styrelse mot bakgrund av utförd granskning.



b) Preliminär revisionsberättelse

Samuel Meytap redovisade preliminär revisionsberättelse från PWC för bolaget avseende 2014, varvid det konstaterades att PWC kommer att avge en så kallad ren revisionsberättelse.

c) Gryaab AB:s mål 2014

VD redovisade uppföljning av bolagets mål för 2014.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

103 §**Övriga rapporter****a) Rapport om vattenrening, månadsrapport – reningsresultat**

VD redovisade kort månadsrapport, innefattande reningsresultat jämte kommentarer därtill, för november 2014.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Rapport om slamdisponering

VD informerade om verksamheten avseende slamdisponering.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Information om särskilda uppströmsfrågor

VD informerade kort om särskilda uppströmsfrågor.

Styrelsen godkände rapporten.

d) Personalfrågor

VD rapporterade om aktuella personalfrågor i bolaget.

Styrelsen godkände rapporten.



104 §**Projekt och investeringar****a) Status EN 2013**

VD informerade om aktuell status för projekt EN 2013.

Styrelse godkände informationsrapporten.

b) Status lokaler 2012

VD informerade om aktuell status och framskridandet av projektet Lokaler 2012.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Flyktschakt Röda Sten

VD redovisade underlag till beslut avseende investering i form av byggnation av flyktschakt Röda Sten, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att fortsätta processen med att ta fram upphandlingsunderlag för att kunna bygga flyktschakt vid Röda Sten. Beställning av entreprenaden ska föregås av förnyat styrelsebeslut.

d) Övrigt projekt

VD informerade kort om övriga projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

105 §**Övriga frågor****a) Bortkoppling av deponier – information**

VD informerade om läget angående bortkoppling av deponier från Ryaverket.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) VA-taxan 2030

VD redovisade prognos för VA-kostnader år 2015 till 2030.

Styrelsen godkände informationsrapporten.



c) Likabehandlingsplan 2015

Lisa Bergman redovisade förslag till ny likabehandlingsplan för Gryaab AB, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa att redovisad likabehandlingsplan ska gälla för bolaget under år 2015.

106 §**Skriftliga rapporter till styrelsen**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om bolagets inköp, diariet förda handlingar, uppströmsfrågan, studiebesök och skolinformation, minnesanteckningar arbetsutskottets möte från den 26 januari 2015 samt omvärldsbevakning för november och december 2014.

107 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknas att nästa styrelsesammanträde är det konstituerande styrelsemötet som äger rum den 9 mars 2015.

108 §**Avslutning**

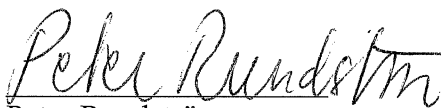
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

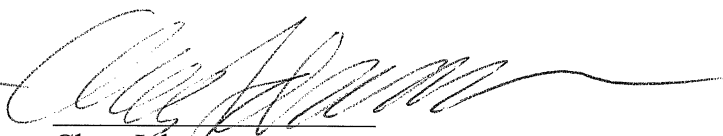


Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
Vice ordförande