

**Protokoll
Nr 8/2019**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 Jenny Eriksson Mehdi Basiri	Vision Vision SACO-SI
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Malin Olsson Jan Mattsson Bengt Bivall Mia von Hoewijk	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Lekmannarevisor Sakkunnigt biträde
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

88 §**Sammanträdets 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.

89 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

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

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

91 §**Styrelsens strategiska diskussion**

Styrelsen diskuterade frågor kring överlämnande till ny styrelse efter årsstämman.

92 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 23 november 2018**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 23 november 2018 har justerats.

93 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om vad som avhandlats vid genomförd ägardialog.

Styrelsen godkände rapporten.

94 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- pågående tillståndsprocess avseende nytt miljötillstånd,
- organisationsförändringar vid bolaget,
- pågående process att ansluta Bollebygd till Gryaab AB och
- det uppdrag som lämnats av ägarrådet till (nya) styrelsen för Gryaab AB.

Styrelsen godkände rapporten

95 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs lånesituation per den 31 december 2018**

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

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport december 2018

VD redovisade månadsrapport avseende december månad 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

c) Årsredovisning 2018*i) Beslut årsredovisning*

VD redovisade årsredovisning 2018 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.

Det konstaterades härvid att någon vinstutdelning inte föreslås i årsredovisningen.

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 2019 samt att arvoden till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.

d) Årsrapport 2018 Bolag – UR 4

VD redovisade årsrapport 2018 (Bolag) för Gryaab AB, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen årsrapport 2018 för Gryaab AB och att nämnd rapport ska sändas till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

e) Gryaab AB:s avgifter 2018

VD redovisade rapport för 2018 avseende preliminär avgiftsfördelning och slutavräkning för Gryaab AB.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

96 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:****a) Preliminär revisionsberättelse**

Ordföranden redovisade översiktligt preliminär revisionsberättelse från EY för bolaget avseende 2018. Det konstaterades att EY kommer att avge en så kallad ren revisionsberättelse.

b) Granskningsrapport och granskningsredogörelse 2018 – Lekmannaversionen

Bengt Bivall och Mia von Hoewijk redovisade granskningsrapport och den granskningsredogörelse som bolagets lekmannarevisorer upprättat för år 2018 avseende bolaget. Det redogjordes även för lekmannarevisorernas rekommendationer till bolagets styrelse mot bakgrund av utförd granskning.

c) Organisatoriska förutsättningar för dataskyddsarbete

VD redovisade avstämningsrapport gällande organisatoriska förutsättningar för dataskyddsarbete för Gryaab AB.

Styrelsen godkände rapporten.

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

Malin Olsson informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Investeringsbeslut Vacuum IN

Malin Olsson redogjorde för förslag att låta utföra en ombyggnad av renshanteringssystemet för ökad arbetsmiljösäkerhet i enlighet med underlag för investeringsbeslut, Bilaga C, till en beräknad projektkostnad om 10 000 000 kr.

Styrelsen beslutade att utföra ovan redovisad investering till en beräknad projektkostnad om 10 000 000 kr.

c) Övriga projekt

Malin Olsson informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

98 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för december 2018, uppströmsrapport, omvärldsbevakning, diariet förda handlingar, protokoll Teknisk Ekonomisk delegation, minnesanteckningar från presidiummötet den 30 januari 2019, kemikalieplan 2018 samt personaldata 2018.

99 §**Övriga beslutspunkter****Remiss – Kretslopp och Vattens åtgärdsplan, Avlopp för minskad breddning**

VD redovisade förslag till remissvar från Gryaab AB gällande Kretslopp och Vattens åtgärdsplan "Avlopp för minskad breddning".

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat förslag till remissvar.

100 §**Övriga frågor**

Det antecknades att två av Gryaab AB:s styrelseledamöter (Olle Adolfsson och Bengt Johansson) nominerats till Svenskt Vattens styrelse, vilket styrelsen för Gryaab AB ser mycket positivt på.

I övrigt anmäldes inga övriga frågor.

101 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde utgörs av ett konstituerande styrelsemöte i samband med årsstämman som äger rum den 11 mars 2019.

102 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:

Peter Rundström
Ordförande

Claes Johansson
2:a vice ordförande

ÅrsstämmaAktieägare (ombud):

Emmyly Bönfors	Göteborg
Ej företrädd vid stämman	Härryda
Christian Eberstein	Lerum
Ingemar Johansson	Mölndal
Anders Midby	Partille
Sonny Landerberg	Ale
Anders Holmensköld	Kungälv

Övriga närvarande:

Styrelseledamöter:

Claes Johansson
Peter Rundström
Claudia Pedrini (Ny)
Christofer Saart (Ny)
Bengt Johansson
Ralf Lorentzon (Ny)

Styrelsesuppleanter:

Anders Moberg (Ny)
Morgan Carlsson (Ny)
Jonas Mårdbrink (Ny)

Avgående styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter:

Catrin Björkman
Gun Kristiansson
Jan Skog
Tomas Karlsson
Isabelle Asadian Falahieh

Personalrepresentanter:

Mehdi Basiri	Vision
--------------	--------

Övriga:

Karin van der Salm	VD Gryaab AB
Bengt Bivall	Lekmannarevisor
Douglas Lumely	Gryaab AB
Christina Nilsson	Gryaab AB
Ellinor Günther	Gryaab AB
Anders Hansson	Gryaab AB
Sven-Ove Pettersson	Gryaab AB
Michael Plogell	Ombud för Bollebygd
Ella Hagberg	Praktikant

Sekreterare:

Carl Cronqvist

Plats:

Gryaab, Norra Fågelrovägen 3

1 §**Sammanträdets öppnande**

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 §**Val av mötesordförande**

Peter Rundström utsågs att vara ordförande vid stämman.

3 §**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd upprättades och godkändes vid stämman:

<u>Ombud</u>	<u>Ägare</u>	<u>Aktie och röster</u>
Emmyly Bönfors	Göteborg	6 500
Christian Eberstein	Lerum	435
Ingemar Johansson	Mölnadal	720
Anders Midby	Partille	384
Sonny Landerberg	Ale	307
Anders Holmensköld	Kungälv	498
Ej företrädd	Härryda	256

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, som godkändes av stämman.

5 §**Val av justeringspersoner**

Emmyly Bönfors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 §**Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

7 §

VD:s information kring verksamheten samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2018 ur ett socialt-, ekonomiskt- och miljöperspektiv. VD belyste därvid bland annat väsentliga händelser och framtidsfrågor för bolaget, föredrog driftsdata för bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet 2018, redovisade avgiftsutveckling för bolagets ägarkommuner, redogjorde för pågående och slutförda projekt för bolaget samt redogjorde för pågående miljötillståndsprövning.

Gryaab AB:s års- och hållbarhetsredovisning för år 2018 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys tilläggsupplysningar samt flerårsöversikter föredrogs. Dessutom föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018.

8 §

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Bengt Bivall.

9 §

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

10 §

Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att till årsstämmans förfogande medel 4 234 798 kronor överförs i ny räkning.

11 §

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

12 §**Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**

Stämman beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer skall utgå i enlighet med Göteborgs Stads arvodesberednings förslag till arvoden, vilka senast uppdaterats den 21 december 2018. Detta synes innebära att följande fasta arvoden skall utgå för år 2019:

Ordförande	47 099 kronor
Vice ordförande	31 399 kronor
Ledamot	15 700 kronor
Suppleant	7 850 kronor
Lekmannarevisor	7 850 kronor

Arvode till bolagets externa revisorer skall utgå enligt räkning.

13 §**Antecknande av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor/revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

För tiden intill nästa årsstämma antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter samt revisor/revisionsbolag och lekmannarevisorer med suppleanter har valts:

Ledamöter

Claes Johansson (M)	Göteborg
Peter Rundström (V)	Göteborg
Claudia Pedrini (S)	Göteborg
Peter Danielsson (D)	Göteborg
Christofer Saart (SD)	Lerum
Bengt Johansson (M)	Härryda
Ralf Lorentzon (S)	Mölnadal

Suppleanter

Björn Oxe (M)	Göteborg
Anders Moberg (S)	Göteborg
Morgan Carlsson (SD)	Kungälv
Jonas Mårdbrink (M)	Partille
Tyrone Hansson (FiA)	Ale
Stefan Larsson (FR)	Bollebygd

Revisor/revisionsbolag

Till revisor/revisionsbolag för granskning av räkenskapsåret 2019 valdes revisionsbolaget EY.

Lekmannarevisor

Bengt Bivall (V)	Göteborg
Lars Lewander (L)	Partille

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Cederborg (V)	Göteborg
Daniel Höglund (M)	Ale

14 §**Beslut om att erbjuda Bollebygd delägarskap**

Stämman beslutade att genom en riktad nyemission låta Bollebygd teckna 103 aktier i Gryaab AB till en kostnad av 990 914 kr.

Stämman beslutade att anta förslag till ny bolagsordning för Gryaab AB, Bilaga 1.

Stämman beslutade att anta förslag till nytt aktieägaravtal för Gryaab AB, Bilaga 2.

15 §**Övriga frågor**

Inga övriga till stämman hänskjutna frågor anmälades.

16 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Som ovan

Carl Cronqvist
Sekreterare

Justeras:

Peter Rundström
Ordförande

Emmyly Bönfors
Ombud Göteborg

**Protokoll
Nr 1/2019**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Claes Johansson Claudia Pedrini Peter Rundström Christofer Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Anders Moberg Jonas Mårdbrink	
Personalorganisationernas repr:	Mehdi Basiri	Vision
Övriga närvarande:	Karin van der Salm	VD Gryaab AB
Sekreterare:	Carl Cronqvist	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

1 §**Sammanträdet öppnande**

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 §**Val av mötesordförande**

Claes Johansson valdes till mötets ordförande.

3 §**Val av justeringsperson**

Peter Rundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista, vilken godkändes av styrelsen.

5 §

Anmälan om valda ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter

Vid ordinarie årsstämma har denna dag följande val antecknats:

Ordinarie ledamöter:	Claes Johansson Peter Rundström Claudia Pedrini Peter Danielsson Christofer Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Anders Moberg Morgan Carlsson Jonas Mårdbrink Tyrone Hansson Stefan Larsson	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision Vision SACO Kommunal, suppleant

6 §

Val av styrelseordförande för verksamhetsåret

Till styrelsens ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Claes Johansson.

7 §

Val av vice styrelseordförande för verksamhetsåret

Till styrelsens 1:a vice ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Claudia Pedrini och till styrelsens 2:a vice ordförande valdes Peter Rundström.

8 §

Val av presidium

Till ledamöter i Gryaab AB:s presidium valdes Claes Johansson, Claudia Pedrini, Peter Rundström och VD.

9 §**Behörighet att teckna bolagets firma**

Styrelsen beslutade

- att bolagets firma (Gryaab AB) tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, 1:a vice ordföranden, 2:a vice ordföranden och verkställande direktören, två i förening.
- att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

10 §**Övriga ärenden****a) Fastställande av styrelsens arbetsordning**

VD redovisade förslag till arbetsordning för styrelsen, Bilaga 1.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till styrelsens arbetsordning.

b) Fastställande av attesträtt – Instruktion

VD redovisade förslag till attestordning, Bilaga 2.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag.

c) Fastställande av sammanträdestider 2019

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden resterande del av 2019.

Styrelsemöte	12 april	kl. 09.00
Svenskt Vattens Årsmöte	13-16 maj	
Policydagar	13-16 maj	
Styrelsemöte (Tema Drift)	14 juni	kl. 09.00
Styrelsemöte (Ägarfrågor)	20 september	kl. 09.00
Styrelsemöte (Budget 2020)	25 oktober	kl. 09.00
Styrelsemöte (bl.a. Plan intern kontroll)	29 november	kl. 09.00

11 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

Carl Cronqvist
Sekreterare

Justeras:

Claes Johansson
Ordförande

Peter Rundström
Ledamot