

Protokoll
Nr 5/2019Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Claes Johansson Peter Rundström Peter Danielsson Christopher Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Morgan Carlsson Anders Moberg Jonas Mårdbrink Lars-Ove Hellman Stefan Larsson	
Personalrepresentanter:	Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Malin Olsson Ann Mattsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Göta Älv Norra Fågelrovägen 3	

35 §**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.

36 §**Val av justeringsperson**

Peter Rundström utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

38 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 12 april och den 16 maj 2019**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsemöte den 12 april 2019, samt från den 16 maj 2019 har justerats.

39 §**Ordföranderapport**

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera.

40 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- driftsfrågor innefattande reningsresultat, planerat stopp, Revaqslam och avtal med slamentreprenör,
- pågående diskussioner med Lilla Edet om eventuell anslutning till Ryaverket,
- sökta bidrag för att genomföra utredningar angående rening av mikroplaster och läkemedel vid Ryaverket
- förebyggande åtgärder och aktiviteter för att hantera eventuell kränkande särbehandling på arbetsplatsen och
- kommande aktiviteter för styrelsen.

Styrelsen godkände rapporten.



41 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs lånesituation per den 30 april 2019**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 april 2019.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport april 2019

VD redovisade månadsrapport avseende april månad 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

42 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:**

Ordföranden konstaterade att det inte fanns någonting att rapportera under denna punkt.

43 §**Projekt och investeringar****a) Långtidsinvesteringsplan**

Malin Olsson redogjorde för innehållet i utkast till långtidsinvesteringsplan för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen förklarade sig preliminärt positiv till redovisat innehåll och beslutade att uppdra åt VD att arbeta vidare med planen och därvid ta utgångspunkt i redovisat material.

b) Övriga projekt mm

Malin Olsson informerade om preliminär tidplan för pågående miljötillståndsprocess. Hon informerade vidare om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.



44 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för mars 2019 jämte kommentarer, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning för april och maj 2019, diariet förda handlingar, fördjupad uppföljning arbetsmiljö, rapport Gryaab AB:s forskningssamarbete samt minnesanteckningar från presidiet den 5 juni 2019.

Ann Mattsson redogjorde i samband härmed för Gryaab AB:s forskningsarbete och belyste bland annat tre exempel på sådant arbete.

45 §**Övriga beslutspunkter****a) Fastställande av inriktningsdokument 2020**

VD redogjorde översiktligt för innehållet i inriktningsdokument 2020 och anförde därvid att styrelsens inriktningsdokument är ett underlag för Gryaab:s verksamhetsplan och budget för 2020 samt Gryaab:s ekonomiska långtidsplan.

Styrelsen fastställde att redovisat inriktningsdokument ska gälla för Gryaab AB.

b) Remiss – Motion om att införa klimatmål och klimatbudget

VD redogjorde för innehållet i den motion som upprättats Karin Pleijel och Åse-Lill Törnqvist angående att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Vidare redogjordes för den remiss som Gryaab AB upprättat där det föreslås att motionen tillstyrks, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att föreslå för styrelsen för Göteborgs Stadshus AB att motionen om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag tillstyrks.

46 §**Övriga frågor****Kvalitetsmessa**

VD redogjorde för innehållet i den kommande Kvalitetsmässan som hålls den 12-14 november i Göteborg.

Det beslutades att de ledamöter eller suppleanter i styrelsen som önskar besöka Kvalitetsmässan för Gryaab AB:s räkning ska anmäla intresse för detta till VD, som därefter tillsammans med presidiet ska utvärdera bolagets representation vid mässan.



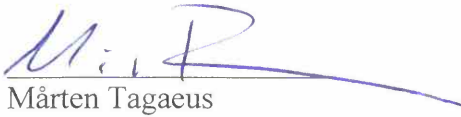
47 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 20 september 2019 kl 09.00.


48 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan


Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:


Claes Johansson
Ordförande
Peter Rundström
2:e vice ordförande