

**Protokoll
Nr 2/2019**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Claes Johansson Claudia Pedrini Peter Rundström Christopher Saart Ralf Lorentzon	Ordförande 1.a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Morgan Carlsson Anders Moberg Jonas Mårdbrink	
Personalorganisationernas repr:	Jenny Eriksson Mehdi Basiri	Vision SACO-SI
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Malin Olsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Kattegatt Norra Fågelrovägen 3	

12 §**Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Det antecknades att Ale kommun beslutat att ersätta Tyrone Hansson som styrelsesuppleant med Lars-Ove Hellman (s). Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

13 §**Val av justeringsperson**

Claudia Pedrini utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

15 §**Styrelsens strategiska diskussion**

Styrelsen beslutade att låta denna punkt utgå vid mötet.

16 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 8 februari och den 11 mars 2019**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsemöte den 8 februari 2019, från årsstämma den 11 mars 2019 samt från styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2019 har justerats.

17 §**Ordföranderapport**

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera.

18 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- innehåll i drifrapport kvartal 1, 2019,
- de diskussioner som förts vid möten med kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun och kommunfullmäktige i Partille kommun,
- genomförd dialog med ägarrådet och de uppdrag som ägarrådet lämnat till Gryaab AB samt
- planerad styrelseresa till Örebro innefattande deltagande vid Svenskt Vattens vattenstämma och policydagar för styrelsen.

Styrelsen godkände rapporten.

19 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs lånesituation per den 31 mars 2019**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2019.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport mars 2019

VD redovisade månadsrapport avseende mars månad 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

c) Delårsbokslut (UR1) per den 31 mars 2019

VD redovisade delårsbokslut "Uppföljningsrapport 1 2019 Bolag" för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsbokslutet och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

20 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:****Likabehandlingsplan**

VD redogjorde för innehållet i Gryaabs Likabehandlingsplan för 2019, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att anta den upprättade Likabehandlingsplanen att gälla för bolaget.

21 §**Projekt och investeringar****a) Statusrapport "Nytt miljötilstånd"**

Malin Olsson informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötilstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Övriga projekt

Malin Olsson informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

22 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för februari 2019 jämte kommentarer, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning för januari till mars 2019, diariesförda handlingar, minnesanteckningar från presidiummötet den 5 april 2019 samt information om studiebesök.

23 §**Övriga beslutspunkter****a) Val av ombud vid Vattenstämman 2019**

VD lyfte frågan om val av ombud till Vattenstämman 2019.

Styrelsen beslutade att ordföranden Claes Johansson ska företräda Gryaab AB vid Vattenstämman 2019.

b) Investeringsbidrag till läkemedelsrening

Malin Olsson redogjorde för förslaget att Gryaab ska söka medel via Naturvårdsverket för en förstudie avseende läkemedelsrening.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

24 §**Övriga frågor**

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

25 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 16 maj 2019 kl 08.00.

26 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

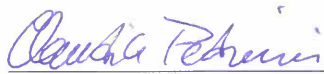


Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Claes Johansson
Ordförande



Claudia Pedrini
1:a vice ordförande