

**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 kommunstyrelsens 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.

R Y

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, diarietförda 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 §

R U

Avslutning

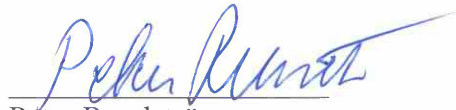
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande