

**Protokoll
Nr 6/2019**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Claes Johansson Claudia Pedrini Peter Rundström Peter Danielsson Christopher Saart Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Morgan Carlsson Anders Moberg Jonas Mårdbrink Lars-Ove Hellman	
Personalorganisationernas repr:	Jenny Eriksson Stefan Sjöblom Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Kristina Augustsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Göta Älv Norra Fågelrovägen 3	

49 §**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.

50 §**Val av justeringsperson**

Claudia Pedrini utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

51 § 

Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

52 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 14 juni 2019**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsemöte den 14 juni 2019 har justerats.

53 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om att Kommunalfullmäktigen vid Göteborgs stad beslutat att göra en översyn av kommunens bolagsstruktur och betydelsen härav för Gryaab AB.

54 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- resultatet av genomförd nyckeltalsjämförelse mellan Gryaab AB och två andra avloppsreningsverk i Sverige,
- pågående projekt för att utreda förutsättningar för läkemedelsrening vid Ryaverket,
- eventuell utökning av mängden solceller på Ryaverket,
- kommande styrelseutbildning,
- tidpunkter för Göteborgs demokratidagar,
- Göteborgs stads bolagsdag 2019,
- kommande ägardialog och förutsättningarna för denna samt
- förutsättningar för extra bolagsstämma per capsulam som kommer att genomföras inom kort.

Styrelsen godkände rapporten.

55 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 augusti 2019**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 augusti 2019, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.


CP

b) Månadsrapport augusti 2019

VD redovisade månadsrapport avseende augusti månad 2019, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

c) Uppföljningsrapport 2, 2019

VD redovisade uppföljningsrapport 2, 2019, för Gryaab AB, Bilaga C.

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

56 §**Kvalitet, säkerhet och miljö**

VD redogjorde för lekmannarevisionens rekommendation angående direktupphandling samt Gryaab AB:s yttrande till Stadsrevisionen, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna yttrandet och att detta ska skickas till Stadsrevisionen.

57 §**Projekt och investeringar**

VD förklarade att det inte fanns något att rapportera under denna punkt.

58 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport avseende drift för april, maj, juni och juli 2019, jämte kommentarer, samt för rapport från uppströmsenheten, medie- och omvärldsbevakning för juni, juli och augusti 2019, diarieförda handlingar, Gryaab's mål 2020 samt minnesanteckningar från presidiummötet den 12 september 2019.



59 §**Övriga beslutspunkter****a) Rapport ägardialog: Nytt miljötillstånd**

VD redogjorde för lägesrapport angående ansökan om nytt miljötillstånd för Ryaverket, Bilaga E. Vidare redogjordes för myndigheternas ställningstaganden och Gryaab AB:s yrkanden.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

b) Rapport ägardialog: Incitament för att minska tillskott av ovidkommande vatten m.m. som försämrar anläggningens kapacitet

VD redogjorde för lägesrapport avseende incitamentsbaserade avgifter, Bilaga F. I rapporten föreslås att en rapport till ägarrådet färdigställs där förutsättningarna och resonemangen för incitamentsbaserade avgifter beskrivs.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och att en rapport ska färdigställas för att presenteras för ägarrådet.

c) Rapport ägardialog: Potentiella nya ägarkommuner

VD redogjorde för lägesrapport avseende potentiella nya delägarkommuner, Bilaga G. En utredning har startats där slutresultatet kommer att behandlas av styrelsen i november 2019 och presenteras för ägarrådet på ägardialog 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

d) Rapport ägardialog: Hantering av slam

VD redogjorde för lägesrapport avseende hantering av slam, Bilaga H, med anledning av den statliga utredning som är under genomförande och som syftar till att utreda hur ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Vidare redogjordes för eventuella konsekvenser vid ett förbud.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

60 §**Övriga frågor****a) Fotografering**

VD informerade om att fotografering av styrelsen kommer att ske den 29 november 2019.



b) Kvalitetsmessa

VD redogjorde för innehållet i den kommande Kvalitetsmässan som hålls den 12–14 november i Göteborg samt att Ralf Lorentzon, Bengt Johansson, Claudia Pedrini och Anders Moberg anmält intresse att besöka Kvalitetsmässan för Gryaab AB:s räkning.

Styrelsen beslutade att de personer som anmält intresse av att besöka Kvalitetsmässan ska göra det för Gryaab AB:s räkning.

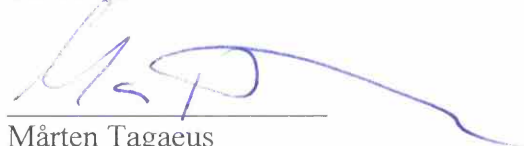
61 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 24 oktober 2019 kl. 09.00.

62 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Claes Johansson
Ordförande



Claudia Pedrini
1:e vice ordförande