

**Protokoll  
Nr 7/2019**Närvarande:

|                                 |                                                                                                                 |                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ordinarie ledamöter:            | Claes Johansson<br>Claudia Pedrini<br>Peter Rundström<br>Christopher Saart<br>Bengt Johansson<br>Ralf Lorentzon | Ordförande<br>1.a vice ordförande<br>2:a vice ordförande |
| Suppleanter:                    | Björn Oxe<br>Morgan Carlsson<br>Anders Moberg<br>Jonas Mårdbrink                                                |                                                          |
| Personalorganisationernas repr: | Jenny Eriksson<br>Mehdi Basiri<br>Lars-Erik Stefansson                                                          | Vision<br>SACO-SI<br>Kommunal                            |
| Övriga närvarande:              | Karin van der Salm<br>Kristina Augustsson<br>Malin Olsson<br>Karl-Emil Videbris                                 | VD, Gryaab AB<br>Gryaab AB<br>Gryaab AB<br>Gryaab AB     |
| Sekreterare:                    | Mårten Tagaeus                                                                                                  |                                                          |
| Plats:                          | Gryaab, Göta Älv<br>Norra Fågelrovägen 3                                                                        |                                                          |

**63 §****Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävlig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

**64 §****Val av justeringsperson**

Claudia Pedrini utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

g  
P

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

**66 §****Protokoll från styrelsens sammanträde av den 20 september 2019**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsemöte den 20 september 2019 har justerats.

**67 §****Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om kommande ägardialog den 5 december 2019 samt om framtaget budgetförslag för Göteborgs stad och därvid särskilt vilken betydelse kommande budget kan få för Gryaab AB.

Styrelsen godkände rapporten.

**68 §****VD-rapport**

VD informerade om:

- agendan för och de dialogområden som ska behandlas vid ägardialogen den 5 december 2019,
- pågående diskussioner om anslutning av Lilla Edets kommun till Ryaverket,
- reningsresultat för Gryaab AB hittills under 2019 och
- mängden godkänt Revaqslam under 2019 för Gryaab AB.

Styrelsen godkände rapporten.

**69 §****Ekonomiska rapporter****a) Gryaab AB:s lånesituation per den 30 september 2019**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2019, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**b) Månadsrapport september 2019**

VD redovisade månadsrapport avseende september månad 2019, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**70 §****Gryaab AB:s budget 2020****a) Sammanställning budget år 2020**

VD redovisade budgetsammanställning för år 2020.

**b) Gryaab AB:s budget per ansvarsområde**

VD redovisade budget per ansvarsområde för år 2020.

**c) Ekonomisk långtidsplan år 2020–2030**

VD redovisade ekonomisk långtidsplan för åren 2020–2030.

**d) Ekonomisk långtidsplan år 2020–2024**

VD redovisade ekonomisk långtidsplan för åren 2020–2024.

**e) Gryaab AB:s verksamhetsrisker år 2020**

VD redovisade bolagets verksamhetsrisker år 2020.

**f) Gryaab AB:s strategiska risker år 2020**

VD redovisade bolagets strategiska risker år 2020.

**g) Verksamhetsplan år 2020**

VD redovisade förslag till verksamhetsplan för år 2020.

**h) Verksamhetsplan per avdelning år 2020**

VD redovisade förslag till verksamhetsplan per avdelning för år 2020.

**i) Gryaab AB:s avgiftsfördelning år 2020**

VD redovisade bolagets preliminära avgiftsfördelning för år 2020.

**j) Beslut budget 2020**

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad budget och verksamhetsplan för år 2020 jämte tillhörande bilagor som finns redovisade under denna paragraf, Bilaga C.

**71 §****Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö****a) Internkontroll – resultat från uppföljning 2019**

Karl-Emil Videbris redogjorde för dokumentet ”Resultat från uppföljning av intern kontroll på Gryaab 2019”.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

**b) Plan för intern kontrollplan 2020**

Karl-Emil Videbris redogjorde för Gryaab AB:s revisionsplan för uppföljning av internkontroll 2020, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad kontrollplan och att denna ska gälla för Gryaab AB.

**72 §****Projekt och investeringar****a) Lägesrapport avseende nytt miljötillstånd med mera**

Malin Olsson redogjorde för lägesrapport angående

- bolagets pågående projekt och investeringar,
- bolagets ansökan om nytt miljötillstånd för Ryaverket,
- kommande ansökan om planbesked för eventuellt tillkommande reningsverk samt
- pågående arbete för att möta eventuellt utredningsvillkor i kommande miljötillstånd.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

**73 §**

g a

**Övriga informationspunkter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport avseende drift för augusti 2019 samt för rapport från medie- och omvärldsbevakning för september 2019, diarieförda handlingar samt minnesanteckningar från presidiummötet den 17 oktober 2019.

**74 §****Övriga beslutspunkter**

Ordföranden konstaterade att det inte fanns något att redovisa under denna punkt.

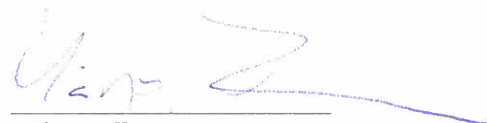
**75 §****Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 29 november 2019 kl. 09.00.

**76 §****Avslutning**

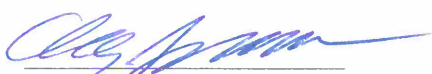
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Mårten Tagaeus  
Sekreterare

Justeras:



Claes Johansson  
Ordförande



Claudia Pedrini  
1:e vice ordförande