

**Protokoll
Nr 8/2019**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Claes Johansson Claudia Pedrini Peter Rundström Peter Danielsson Christopher Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande 1.a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Morgan Carlsson Anders Moberg Jonas Mårdbrink, närvarande fr.o.m § 86 Lars-Ove Hellman	
Personalorganisationernas repr:	Jenny Eriksson Lars-Erik Stefansson	Vision Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Kristina Augustsson Malin Olsson Douglas Lumley Ellinor Günther	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Göta Älv Norra Fågelrovägen 3	

77 §**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.

78 §**Val av justerare**

Claudia Pedrini utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

G
CP

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

80 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 24 oktober 2019**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsemöte den 24 oktober 2019 har justerats.

81 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om att Göteborgs Stads beslutat om ny budget och vilken påverkan denna kommer att få för bolaget.

Styrelsen godkände rapporten.

82 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- innehåll i drifrapport för bolaget hittills i år,
- pågående arbete med ingivande av ansökan om planbesked för att säkra förutsättningar för att kunna bygga ut Ryaverket vid behov,
- resultatet av genomförd hälsoundersökning för bolagets anställda samt
- kommande ägardialog den 5 december och de dialogområden som ska behandlas vid detta.

Styrelsen godkände rapporten.

83 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 oktober 2019**

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

Styrelsen godkände rapporten.

S
oo

b) Månadsbokslut oktober 2019

VD redovisade månadsrapport avseende oktober månad 2019.

Styrelsen godkände rapporten.

84 §**Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö****a) Säkerhetsrapport**

Douglas Lumley redogjorde för rapporten "Säkerhetsarbetet på Gryaab 2018-11-01 till 2019-10-31", Bilaga A-C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad säkerhetsrapport.

b) Gryaab AB:s policydokument och tidsplan för fastställande

VD redogjorde för Gryaab AB:s policydokument (samlingsdokument) och tidsplanen för fastställande av policyer, Bilaga D-E.

Styrelsen beslutade att fastställa det redovisade policydokumentet.

c) Sevesopolicyn

VD redogjorde för Gryaab AB:s Sevesopolicy (policy för förebyggande av risker för allvarliga kemikalieolyckor), Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad policy.

d) Säkerhetspolicyn

VD redogjorde för Göteborgs Stads säkerhetspolicy, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att Gryaab AB ansluter sig till Göteborg Stads säkerhetspolicy.

85 §**Projekt och investeringar****a) Lägesrapport avseende nytt miljötillstånd**

Malin Olsson redogjorde kort för lägesrapport angående bolagets ansökan om nytt miljötillstånd för Ryaverket.

Styrelsen godkände informationsrapporten.



86 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport avseende drift för september 2019, för rapport från uppströmsenheten, medie- och omvärldsbevakning för oktober 2019, diariet förda handlingar, nyheter från Göteborgs kommun som berör Gryaab AB, lägesrapport angående anslutning av Lilla Edet m.fl. samt minnesanteckningar från presidiummötet den 20 november 2019.

I samband härmed informerades VD särskilt om hantering av Lilla Edets ansökan om att ansluta sig till Ryaverket och aktuella frågeställningar kring ansökan. Därutöver informerades VD om pågående utredning om anslutning av eventuella andra kommuner i framtiden.

87 §**Övriga beslutspunkter****a) Likabehandlingsplan 2020**

VD redogjorde för likabehandlingsplanen 2020, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad likabehandlingsplan och att denna ska gälla i Gryaab AB.

b) Frågor om målgrupper för studiebesök

Ellinor Günther redogjorde för PM "Utredning samt rekommendation angående målgrupper för studiebesök", Bilaga I, vari det rekommenderas att:

- bolaget ska behålla årskurs 4–6 som prioriterad målgrupp och fortsätta att ta emot vuxenbesök i samma uträkning och på samma sätt som tidigare med rätt guide för varje besök, samt
- ha besöken från årskurs 4–6 i samma uträkning som de sker idag och därigenom nå ut till 35–40 procent av alla elever i bolagets ägarkommuner.

Styrelsen beslutade i enlighet med ovan angivna rekommendationer.

c) Fortsatt högskolestöd

VD redogjorde för frågan om fortsatt högskolestöd. VD föreslog därvid att styrelsen skulle besluta att fortsätta stödja högskoleforskning samt att stödbeloppet bör uppgå till 600 000 kr/år och fördelas mellan Gryaab:s viktiga högskolesamarbetspartners, Bilaga J.

Styrelsen beslutade i enlighet med redovisat förslag.



d) Sammanträdestider 2020

Styrelsemöte	7 februari	kl. 09.00- ca 12.30
Årsstämma/konstituerande styrelsemöte	9 mars	kl. 09.00- ca 11.30
Styrelsemöte	22 april	kl. 09.00- ca 12.30
Policydagar	7 maj	kl. 08.00-17.00
Vattenstämman	14–15 maj	
Styrelsemöte	12 juni	kl. 09.00- ca 12.30
Styrelsemöte	25 september	kl. 09.00- ca 12.30
World Water Congress	18–23 oktober	
Styrelsemöte	prelimärt 16 oktober	kl. 09.00- ca 12.30
Styrelsemöte	27 november	kl. 09.00- ca 12.30

Styrelsen beslutade att fastställa ovanstående preliminära plan för styrelsens sammanträden m.m. för 2020, Bilaga K.

88 §**Styrelsen egen diskussion****a) Utvärdering av styrelsens arbete 2019**

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2019 och diskuterade särskilt huruvida styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats brister som behöver åtgärdas.

b) Utvärdering av VD 2019

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen utvärderade VD:s arbete under verksamhetsåret 2019.

Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats brister som behöver åtgärdas.

G
OP

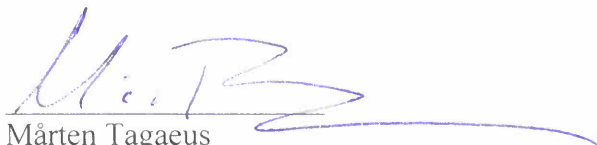
89 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 7 februari 2020 kl. 09.00.

90 §**Avslutning**


Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

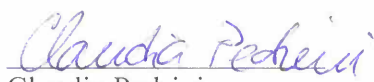


Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Claes Johansson
Ordförande



Claudia Pedrini
1:e vice ordförande