

**Protokoll  
Nr 9/2020**Närvarande:

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

**91 §****Sammanträdet öppnande**

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

**92 §****Val av justerare**

Claudia Pedrini utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

G  
CP

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

**94 §****Protokoll från styrelsens sammanträde av den 29 november 2019**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsemöte den 29 november 2019 har justerats.

**95 §****Ordföranderapport**

Ordföranden förklarade att han inte hade något att rapportera.

**96 §****VD-rapport**

VD informerade om:

- huvuddragen i rapporten "Hållbar slamhantering", SOU 2020:3, som lämnats till regeringen,
- huvuddragen i rapporten "Mer biogas!", SOU 2019:63, som lämnats till regeringen,
- Lilla Edets ansökan om delägarskap i Gryaab AB,
- de uppdrag som lämnats vid genomförd ägardialog,
- resultatet från genomförd medarbetarenkät vid bolaget och
- huvuddragen i bolagets lönepolicy.

Styrelsen godkände rapporten.

**97 §****Ekonomiska rapporter****a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 december 2019**

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

Styrelsen godkände rapporten.



**b) Månadsbokslut december 2019**

VD redovisade månadsrapport avseende december 2019.

Styrelsen godkände rapporten.

**c) Gryaab AB:s årsredovisning 2019***i) Beslut årsredovisning*

VD redovisade Gryaab AB:s årsredovisning för 2019, 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 kommunstyrels arvodsberegnings förslag härom för år 2020 samt att arvoden till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.

**d) Årsrapport 2019 bolag (UR3)**

VD redovisade årsrapport för Gryaab AB 2019, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad årsrapport för Gryaab AB och att nämnd rapport ska sändas till kommunstyrelsen i respektive ägarkommun.

**e) Gryaab AB:s avgiftsfördelning 2019**

VD redovisade rapport avseende avgiftsfördelning och slutavräkning för Gryaab AB för år 2019.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

**f) Gryaab AB:s avgiftsfördelning 2020, budget**

VD redovisade budget för avgiftsfördelning för Gryaab AB för år 2020.

Styrelsen godkände informationsrapporten.



**g) Långtidsprognos 2020-2030**

VD redovisade långtidsprognosen för investeringar för Gryaab AB, Bilaga C-F.

Styrelsen beslutade att godkänna och fastställa redovisad långtidsprognos.

**h) Information från koncernbanken**

Martin Jakobsson från Göteborgs stads koncernbank informerade om koncernbankens arbete och prissättning.

**98 §****Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö****a) Preliminär revisionsberättelse**

Ordföranden redovisade översiktligt en preliminär revisionsberättelse från EY för Gryaab AB avseende 2019. Det konstaterades att EY kommer att avge en revisionsberättelse utan anmärkningar, en så kallad ren revisionsberättelse.

**b) Lekmannarevisionens granskning 2019**

Bengt Bivall och Anders Hasslöf redovisade den granskningsredogörelse som bolagets lekmannarevisorer upprättat för år 2019 avseende bolaget. Det redogjordes även för lekmannarevisorernas rekommendationer till bolagets styrelse mot bakgrund av utförd granskning.

**c) Måluppfyllelse Gryaab AB 2019**

VD redogjorde för rapport avseende Gryaab AB:s måluppfyllelse för 2019, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport.

**d) Kommunikationspolicyn**

VD redogjorde för kommunikationspolicyn för Gryaab AB, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade kommunikationspolicyn, att gälla för samtliga Gryaab AB:s medarbetare samt för bolagets styrelse.



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

Jan Mattsson redogjorde för Miljöprövningsdelegationens ("MPD") beslut om nytt miljötillstånd för Ryaverket.

Styrelsen godkände informationsrapporten och beslutade att bolaget inte ska överklaga MPD:s tillståndsbeslut.

**b) Investeringsbeslut, pump**

Anders Hansson redovisade underlag för investeringsbeslut avseende projekt Pump IN, reservdel, Bilaga I, bestående i ett investeringsförslag avseende upphandling av en pumpinsats som reservdel som passar tre av fyra inloppspumpar, i syfte att öka tillgängligheten och redundansen avseende anläggningsdel IN.

Styrelsen beslutade att ge Gryaab AB i uppdrag att utföra arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. Angivna arbeten får uppgå till högst 8,2 miljoner kronor, i februari 2020 års kostnadsläge. Utgifterna för i förslaget angivna arbeten ska finansieras med medel i långtidsinvesteringsplanen.

**c) Investeringsbeslut, Styr & El Pumpstation IN**

Anders Hansson redovisade underlag för investeringsbeslut avseende projekt Styr/El IN 2019, Bilaga J, bestående i ett investeringsförslag för att ersätta utrustning för anläggningsdel IN.

Styrelsen beslutade att ge Gryaab AB i uppdrag att utföra en ombyggnad av anläggningsdel IN för ökad driftsäkerhet i överensstämmelse med redovisat förslag. Angivna arbeten får uppgå till högst 12,5 miljoner kronor, i februari 2020 års kostnadsläge. Utgifterna ska finansieras med medel i långtidsinvesteringsplanen.

**d) UO**

Anders Hansson redogjorde för lägesrapport angående bolagets projekt avseende utbyggnad och ombyggnad av Ryaverket, i förhållande till miljöprövningsdelegationens utredningsvillkor i Gryaab AB:s miljötillstånd av den 29 januari 2020.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

**100 §****Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport avseende drift för oktober, november och december 2019, för rapport från uppströmsenheten, medie- och omvärldsbevakning för november och december 2019, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs kommun som berör Gryaab AB, statistik



från studiebesök 2019, personaldata 2019 samt minnesanteckningar från presidiummötet den 30 januari 2020.

**101 §****Övriga beslutspunkter****a) Inför årsstämman, Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning**

VD redogjorde för Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Bilaga K.

Styrelsen beslutade att godkänna Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning och att dessa ska läggas fram på kommande årsstämma.

**b) Inför årsstämman, reviderad bolagsordning**

VD redogjorde för förslaget om ändring av Gryaab AB:s bolagsordning, Bilaga L.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om ändring av Gryaab AB:s bolagsordning och att den ändrade bolagsordningen ska läggas fram på kommande årsstämma.

**c) Deltagande vid Svenskt vattens årsstämma 2020**

Ordföranden informerade om bolagets deltagande vid Svenskt Vattens kommande årsstämma den 14-15 maj 2020, och föreslog att Ordföranden ska representera Gryaab AB som ombud vid årsmötet. Ordföranden föreslog vidare att styrelsen skulle besluta att samtliga medlemmar i styrelsen ska beredas möjlighet att delta vid detta årsmöte på bolagets bekostnad.

Styrelsen beslutade att Ordföranden ska vara bolagets ombud vid årsmötet. Vidare beslutades att ytterligare tre till fyra ledamöter eller suppleanter i styrelsen får möjlighet att delta på bolagets bekostnad.

**102 §****Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att Gryaab AB håller årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 9 mars 2020, från kl. 09.00 samt att nästa styrelsesammanträde därefter äger rum den 22 april 2020 kl. 09.00.

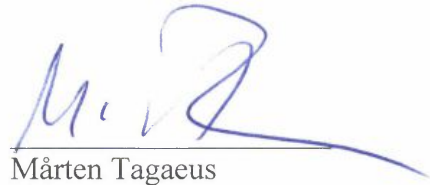
**103 §****Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

---

OP Y

Som ovan



Mårten Tagaeus  
Sekreterare

Justeras:



Claes Johansson  
Ordförande



Claudia Pedrini  
1:e vice ordförande