

Protokoll
Nr 3/2020Närvarande:

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

19 §**Sammanträdet öppnande**

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



20 §**Val av justeringsperson**

Claudia Pedrini utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

21 §**Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

22 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 7 februari 2020, årsstämman den 9 mars 2020, konstituerande styrelsesammanträde samt extra styrelsesammanträde den 9 mars 2020**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 7 februari 2020 samt från årsstämman, styrelsens konstituerande sammanträde och extra styrelsesammanträde den 9 mars 2020 har justerats.

23 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade kort om covid-19:s påverkan för Gryaab AB.

Styrelsen godkände rapporten.

24 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- covid-19:s påverkan på bolagets verksamhet och de åtgärder som bolaget vidtagit med anledning av viruset jämte planering för eventuella ytterligare åtgärder,
- de åtgärder som vidtagits med anledning av nya regler för Revaq-slam och lakvattenrening samt för hur detta har påverkat bolaget,
- pågående diskussioner med Göteborg Energi angående förnyat upplägg för biogasavtal samt
- policydagen den 7 maj 2020 då styrelsens inriktningsdokument ska diskuteras.

Styrelsen godkände rapporten.



25 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs lånesituation per den 31 mars 2020**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

b) Månadsrapport mars 2020

VD redovisade månadsrapport avseende mars månad 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

c) Delårsrapport mars 2020

VD redovisade delårsrapporten för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

26 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinjer**

VD redogjorde för innehållet i Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap med tillhörande riktlinjer, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa nämnd policy med tillhörande riktlinjer, att gälla för bolaget. Styrelsen noterade därtill att det i Gryaab AB:s verksamhetsbok finns separata rutiner och riktlinjer för bl.a. handläggning av arbetsmiljöfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete samt kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier.

b) Åtgärdsplan till Regionarkivet till följd av tillsynsbeslut

VD redogjorde för Regionarkivets tillsynsbeslut om arkivvården för Gryaab AB samt för bolagets åtgärdsplan till följd av detta, Bilaga C-D.

Styrelsen beslutade att ge in redovisad åtgärdsplan till Regionarkivet, innebärandes att Gryaab AB kommer att vidta följande åtgärder med anledning av Regionarkivets tillsynsbeslut.

- Dokumenthanteringsplanen kommer att revideras enligt de nya direktiven från Regionarkivet. Den reviderade versionen beräknas vara klar senast Q3 2021.



- Bevarande- och gallringsframställningar för kärnprocesser kommer att tas fram med planerad start Q4 2020.
- För att uppfylla kravet om arkivförteckning enligt det allmänna arkivschema avseende handlingarna före 2017 kommer Gryaab att anlita en arkivkonsult för att koordinera arbetet. Arbetet är planerat att starta under Q1 2021.

27 §**Projekt och investeringar****a) Lägesrapport Nya Rya**

Malin Olsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya (tidigare kallat U0), nytt miljötillstånd och övriga projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

28 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för januari till februari 2020, uppströmsrapport, medie- och omvärldsbevakning för januari till mars 2020, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs kommun som berör Gryaab AB, redovisning av ägardialog 2020 och handlingsplan från ägardialog, Gryaab AB:s remissvar avseende ny järnväg mellan Göteborg och Borås (Trafikverkets ärende nr TRV 2019/1823) samt minnesanteckningar från presidiummötet den 14 april 2020.

29 §**Övriga beslutspunkter****a) Gryaab AB:s remissvar på betänkandet "Hållbar slamhantering" (SOU 2020:3)**

VD redogjorde för betänkandet "Hållbar slamhantering" (SOU 2020:3) samt för förslaget till remissvar till betänkandet, Bilaga E, innebärandes att kommunstyrelsen i Göteborg föreslås att:

1. Avstyrka alternativ 1 i betänkandet, och
2. Tillstyrka alternativ 2 i betänkandet med beaktande av de synpunkter som framgår av yttrandet angående jordtillverkning.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat remissvar och att detta ska tillställas kommunstyrelsen i Göteborgs stad för slutligt godkännande.

b) Beslut angående avsteg från Gryaab AB:s elpolicy

VD redogjorde för förslag till beslut om avsteg från Gryaab AB:s elpolicy, Bilaga F.



Styrelsen beslutade, i enlighet med redovisat förslag, att göra ett undantag från Gryaab AB:s policy för elinköp och låsa priserna med ytterligare 30 procent för år 2022 och 50 procent för år 2023 om elpriset för 2022 går att låsa till 30 öre/kwh eller lägre och elpriset för 2023 går att låsa på 31 öre/kwh eller lägre. Beslutet att göra avsteg från policyn gäller endast vid ett tillfälle och fram till den 31 december 2020.

c) Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma 2020

VD lyfte frågan om val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 12 maj 2020.

Styrelsen beslutade att ordföranden Claes Johansson ska företräda Gryaab AB vid Svenskt Vattens årsstämma 2020.

30 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

31 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum kl. 09.00 den 12 juni 2020.

32 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

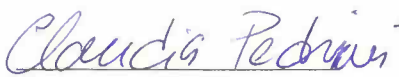


Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Claes Johansson
Ordförande



Claudia Pedrini
Ledamot

