

**Protokoll
Nr 4/2020**Närvarande:

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:

Morgan Carlsson
Jonas Mårdbrink
Lars-Ove Hellman
Alec Sintorn

Personalorganisationernas repr:

Stefan Sjöblom
Mehdi Basiri
Lars-Erik StefanssonVision
SACO-SI
Kommunal

Övriga närvarande:

Karin van der Salm
Kristina Augustsson
Malin Olsson
Anders Hansson
Johanna Brunzell BegbyVD, Gryaab AB
Gryaab AB
Gryaab AB
Gryaab AB
Dataskyddsombud,
Intraservice

Sekreterare:

Mårten Tagaeus

Plats:

Gryaab, Göta Älv
Norra Fågelrovägen 3**33 §****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 Peter Danielsson anmälde jäv såvitt avser 43 § f). I övrigt anmälades inte något sådant hinder.



34 §**Val av justeringsperson**

Claudia Pedrini utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

36 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 22 april 2020**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 22 april 2020 har justerats.

37 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om:

- Coronapandemins påverkan på bolagets verksamhet och
- frågan om principer för inträdesordning för ersättare i Gryaab AB:s styrelse.

Styrelsen godkände rapporten.

38 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- Coronapandemins påverkan på bolagets verksamhet och hur denna påverkan praktiskt har hanterats hittills och hur denna påverkan kommer att hanteras framöver,
- drift- och reningsresultat för Ryaverkets verksamhet hittills i år,
- bolagets verksamhet vid Vikan,
- remissyttrande från Göteborgs stad över den offentliga utredningen "Mer Biogas" varvid det konstaterades att Göteborgs stad anslutit sig till vad Gryaab AB anfört i sitt remissvar till kommunstyrelsen,
- en översiktlig jämförelse mellan utsläpp av orenat vatten från reningsverk i Köpenhamn och från Gryaab AB,
- planering av kapacitets- och redundansöversyn av dykarledningen under Mölndalsån och
- arrendeavtalet på Vikan och befintligt slamavtal.

Styrelsen godkände rapporten.

g
CP

39 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs lånesituation per den 31 maj 2020**

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

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

b) Månadsbokslut maj 2020

VD redovisade månadsbokslut avseende maj 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

40 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Granskningsrapport från dataskyddsombudet med bilagor**

Johanna Brunzell Begby redogjorde för innehållet i granskningsrapport för Gryaab AB.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Stadsrevisionens granskningsplan för 2020

VD redogjorde för granskningsplanen för 2020, som behandlats och godkänts av lekmannarevisorerna.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Information om tillämpning av Stadshus anvisning för ärendeberedning inom koncernen

VD redogjorde för Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning inom koncernen och informerade om att bolaget avser att börja tillämpa anvisningen fullt ut från och med september 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Information om digital signering

VD redogjorde för information avseende digital signering, innebärandes att Gryaab AB övergår till digital signering av styrelseprotokoll och protokollsutdrag från och med styrelsesammanträdet i september 2020.

CP G

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade informationsrapporten.

e) Reviderad IT-policy och tillämpning av IT-policy

VD redogjorde för den uppdaterade IT-policy för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade IT-policyn att gälla för Gryaab AB.

f) Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskning av verksamhetsåret 2019

VD redogjorde för förslaget till yttrande till Stadsrevisionen med anledning av Stadsrevisionens granskning av bl.a. Gryaab AB:s system för styrning, uppföljning och kontroll, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat yttrande och att detta ska översändas till Stadsrevisionen.

41 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya

Malin Olsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya (tidigare kallat U0).

Styrelsen godkände informationsrapporten.

42 §

Övriga informationsrapporter

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för mars 2020, uppströmsrapport, medie- och omvärldsbevakning för april och maj 2020, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs kommun som berör Gryaab AB, information avseende Syrhåla och Göteborgs Hamn AB:s utökade nyttjanderätt inom området (varvid Anders Hansson särskilt redogjorde för innehållet i avtalet med Göteborgs Hamn AB), skrivelse till ägarrådet angående anslutning av planerade områden inom ramen för miljötillståndet, protokoll från möte med teknisk och ekonomisk delegation av den 29 maj 2020 samt minnesanteckningar från presidiet den 4 juni 2020.



43 §**Övriga beslutspunkter****a) Styrelsens inriktningsdokument**

VD redogjorde översiktligt för innehållet i inriktningsdokument 2021, Bilaga C och anförde därvid att styrelsens inriktningsdokument är ett underlag för Gryaab AB:s verksamhetsplan och budget för 2021 samt för bolagets ekonomiska långtidsplan.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat inriktningsdokument att gälla för Gryaab AB.

b) Gryaab AB:s riskhanteringsmodell

VD redogjorde för Gryaab AB:s riskhanteringsmodell, innehållandes en beskrivning av hur bolaget ska arbeta med styrning, uppföljning och kontroll, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad riskhanteringsmodell att gälla för Gryaab AB.

c) Omvärldsanalys 2020–2021

VD redogjorde för omvärldsanalys 2020–2021, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad omvärldsanalys.

d) Gryaab AB:s samlade riskbild juni 2020

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild juni 2020, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad riskbild.

e) Biogasavtal

Det antecknas att Peter Danielsson lämnade styrelsemötet under denna punkt.

Anders Hansson redogjorde för innehållet i det utkast till avtal, Bilaga G, som upprättats avseende leverans av rågas mellan Gryaab AB och Göteborgs Energi AB.

Styrelsen beslutade att godkänna avtalet och ge VD i uppdrag att teckna avtal med Göteborgs Energi AB om leverans av råbiogas från avloppsreningsverket Ryaverket till uppgraderingsanläggningen Gasendal, i enlighet med redovisat förslag.

f) Mobilitetsansvarig på Gryaab AB

VD redogjorde för Göteborgs stads kommunfullmäktiges beslut av den 19 mars 2020, innebärandes att alla bolagsstyrelser som innehar fordon ska utse en mobilitetsansvarig och tillse att denne får adekvat utbildning. VD redogjorde för förslaget att utse Jonas Malm till mobilitetsansvarig för Gryaab AB, Bilaga H.



Styrelsen beslutade att utse Jonas Malm till mobilitetsansvarig för Gryaab AB och att Jonas Malm ska genomgå utbildning i enlighet med kommunfullmäktige i Göteborgs stads beslut.

g) Beslut angående rekommendation om delägarskap för Lilla Edet

VD redogjorde för förslag till beslut angående rekommendation om delägarskap för Lilla Edet, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att bolaget ska genomföra en fortsatt utredning av denna fråga.

h) Byte av sammanträdesdagar för presidie- och styrelsemötet i oktober 2020

VD redogjorde förslag till beslut om byte av sammanträdesdag för presidie- och styrelsemötet i oktober 2020, Bilaga J.

Styrelsen beslutade i enlighet med redovisat förslag, innebärandes att sammanträdestiden för oktober månads styrelsemöte flyttas från den 16 oktober 2020 till den 23 oktober 2020 kl. 09.00 samt att presidiemötet flyttas från den 8 oktober 2020 till den 16 oktober 2020 kl. 13.00.

44 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

45 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 25 september 2020 kl. 09.00.

46 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



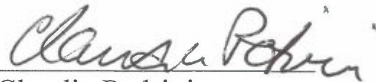
Mårten Tagaeus
Sekreterare



Justeras:



Claes Johansson
Ordförande



Claudia Pedrini
Ledamot