

**Protokoll
Nr 5/2020**

<u>Närvarande:</u>	Claes Johansson Claudia Nistor-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 Björn Oxe Anders Moberg	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Kristina Augustsson Malin Olsson Ann Mattsson Jan Karlsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Göta Älv Norra Fågelrovägen 3	

47 §

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.

48 §

Val av justeringsperson

Claudia Nistor-Pedrini utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

49 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

50 §

Protokoll från styrelsens sammanträde av den 12 juni 2020

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 12 juni 2020 har justerats.

51 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om det seminarium som Göteborgsregionen hållit där frågan om hållbarhetsindex på regional nivå för vattenfrågor diskuterades.

Styrelsen godkände rapporten.

52 §

VD-rapport

VD informerade om:

- tillsättning av Jan Karlsson som programledare för projekt Nya Rya (tidigare kallat U0),
- hur covid-19 påverkar bolagets verksamhet, bolagets handlingsplan för detta samt resultatet av genomförd provtagning på anställda avseende covid-19,
- Gryaab AB:s bidrag till Sahlgrenskas forskningsprojekt avseende covid-19 i avloppsvatten,
- utfallet av reningsverkets drift/verksamhet hittills under 2020,
- bolagets arrendeavtal beträffande Vikan och Syrhåla jämte planen för fortsatt hantering av dessa arrendeområden,
- framtida hantering av ägardirektiv som ska gälla för bolaget,
- pågående diskussioner kring Lilla Edets kommuns eventuella anslutning till Ryaverket,
- reviderad tidplan för höstens styrelsearbete, samt
- genomförd jämförelse av nyckeltal för Gryaab AB och två andra stora reningsverk i Sverige inför budget 2021.

Styrelsen godkände rapporten.

53 §

Ekonomiska rapporter

a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 augusti 2020

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Gryaab AB:s månadsbokslut augusti 2020

VD redovisade månadsbokslut avseende augusti 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

c) Delårsrapport augusti 2020

VD redovisade delårsrapport augusti 2020 för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten och att denna ska skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

54 §

Kvalitet, säkerhet och miljö

a) Revidering av Gryaab AB:s lönepolicy

VD redogjorde för den reviderade lönepolicyn för Gryaab AB, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade lönepolicyn att gälla för Gryaab AB.

b) Revidering av policy för elinköp för Gryaab AB

VD redogjorde för den reviderade policyn för elinköp för Gryaab AB, Bilaga C.

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

c) Handlingsplan för psykosocialarbetsmiljö

VD redogjorde för den övergripande handlingsplan som tagits fram efter genomförd medarbetarenkätundersökning.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Resultat från undersökning av flex istället för sjukfrånvaro

VD redogjorde för resultatet från undersökningen om verklig sjukfrånvaro till följd av medarbetarnas möjlighet att ta ut enstaka sjukdagar i flextid, komp tid och ATK istället för att få en karensdag samt sjuklön.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Handlingsplan utifrån dataskyddsombudets rekommendationer

VD redogjorde för den handlingsplan som tagits fram i syfte att förbättra Gryaab AB:s kunskapsnivå om dataskydd/dataskyddsförordningen.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

55 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya m.m.

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

Vidare redogjordes för kommande investeringsprojekt, som nu är under utredning.

Slutligen informerade Malin Olsson om utfärdad stämning gentemot bolaget där en entreprenör framställt anspråk på ersättning för utfört arbete, men där bolaget invänt att bolaget har kvittningssilla motfordringar mot entreprenören som överstiger entreprenörens fordran.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Slutrapport för förutsättningar

Malin Olsson redovisade slutrapport för förutsättningar för investering i Nya Rya (tidigare kallat U0).

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

56 §

Övriga informationsrapporter

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för juni och juli 2020, uppströmsrapport, medie- och omvärldsbevakning för juni till augusti 2020, diariesförda handlingar, nyheter från Göteborgs kommun som berör Gryaab AB, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 17 september 2020.

57 §

Övriga beslutspunkter

a) Återrapportering till ägarrådet: Nytt miljö tillstånd och konsekvenser för Gryaab AB

VD redogjorde för rapporten beträffande uppdaterad statusbeskrivning av processen avseende nytt miljö tillstånd och dess konsekvenser som efterfrågats av ägarrådet den 7 december 2017, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten och denna ska skickas till Stadshuset AB såsom slutlig återrapportering av aktivitet i handlingsplan.

b) Återrapportering till ägarrådet: Utredning potentiella delägare i Gryaab AB och status för ansökan från Lilla Edets kommun

VD redogjorde för utredningen om potentiella delägare i Gryaab AB och status för ansökan från Lilla Edets kommun, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna utredningen och status för ansökan från Lilla Edets kommun och att den ska skickas till Stadshuset AB som återrapportering av aktivitet i handlingsplan.

c) Återrapportering till ägarrådet: Incitamentsmodell för önskade flöden till Ryaverket

VD redogjorde för rapporten, jämte handlingsplan, avseende incitament för att minska ovidkommande vatten och material till Ryaverket, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten jämte handlingsplan och att dessa ska skickas till Stadshuset AB som återrapportering av aktivitet i handlingsplan.

d) Remissvar: Göteborgs stads nya miljö- och klimatprogram

Ann Mattsson redogjorde för beslutsunderlag jämte förslag till remissvar till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat beslutsunderlag och remissvar och att detta ska skickas till Miljöförvaltningen såsom Gryaab AB:s remissvar. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

e) Bevarande- och gallringsbeslut rörande handlingar inom personal- och löneadministration

VD redogjorde för förslaget att tillämpa Regionarkivets förslag på generell bevarande- och gallringsbeslut rörande bevarande och gallring av handlingar inom personal- och löneadministration, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att tillämpa Regionarkivets bevarande- och gallringsbeslut för handlingar inom personal- och löneadministration samt att beslutet ska gälla med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2016. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

58 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

59 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 23 oktober 2020 kl. 09.00.

60 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:

Claes Johansson
Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini
Ledamot