

**Protokoll
Nr 6/2020**

<u>Närvarande:</u>	Claes Johansson Claudia Nistor-Pedrini Peter Rundström Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande 1.a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Morgan Carlsson Lars-Ove Hellman Alec Sintorn Björn Oxe Anders Moberg	
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 Ann Mattsson Karl-Emil Videbris Jan Karlsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Göta Älv Norra Fågelrovägen 3	

61 §

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävlig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

62 §

Val av justeringsperson

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

63 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

64 §

Protokoll från styrelsens sammanträde av den 25 september 2020 och protokoll från samverkansgruppsmöte den 18 september 2020

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 september 2020 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 18 september 2020 har justerats.

65 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade översiktligt om vad som framkommit vid Svenskt Vattens styrelsemöte.

Styrelsen godkände rapporten.

66 §

VD-rapport

VD informerade om:

- hur covid-19 påverkar bolagets verksamhet och bolagets hantering av denna fråga,
- utfallet av reningsverkets drift/verksamhet hittills under 2020,
- de beslut som fattats av Göteborgs stad angående IT-konsolidering och vilken betydelse dessa beslut kan komma att få för bolaget,
- remiss från Göteborgs stad angående förmåner för anställda, varvid inriktning på svar från styrelsen diskuterades, samt
- tidplan för styrelsearbetet under resterande del av hösten.

Styrelsen godkände rapporten.

67 §

Ekonomiska rapporter

a) Gryaab AB:s lånesituation per den 30 september 2020

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Gryaab AB:s månadsbokslut september 2020

VD redovisade månadsbokslut avseende september 2020, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

c) Rambeslut Gryaab AB:s budget

VD redovisade bolagets preliminära avgiftsram för år 2021, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade preliminära avgiftsramen för år 2021, innebärandes att de preliminära avgifterna till ägarkommunerna för år 2021 fastställs till 333 miljoner kr.

d) Preliminär avgiftsfördelning

VD redovisade bolagets preliminära avgiftsfördelning för år 2021.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

68 §

Kvalitet, säkerhet och miljö

a) Revidering av Gryaab AB:s inköspolicy

VD redogjorde för den reviderade inköspolicyn för Gryaab AB, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade inköspolicyn, att gälla för Gryaab AB.

b) Uppföljning intern kontrollplan 2020

Karl-Emil Videbris redogjorde för resultatet från uppföljning av intern kontroll på Gryaab AB, inom riskområdena operativa risker, ekonomiska risker, oegentlighetsrisker och tekniska utvecklingsrisker.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Information från Göteborgs Stads dataskyddsenhet

VD redogjorde för informationsbrev från Göteborgs Stads dataskyddsenhet.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

69 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya

Malin Olsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Förutsättningar för programmet Nya Rya

Malin Olsson redovisade förutsättningarna för programmet Nya Rya, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa förutsättningarna för programmet Nya Rya enligt redovisat beslutsunderlag.

c) Nya Rya slutrapport förutsättningar

Malin Olsson redovisade slutrapport för förutsättningarna för Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

70 §

Övriga informationsrapporter

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för augusti 2020, information om avtalen för Vikan och Syrhåla, Gryaab AB:s högskolesamarbete (varvid Ann Mattsson redogjorde för bolagets forskningssamarbeten 2019-2020), remissvar samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg och Borås, medie- och omvärldsbevakning för september 2020, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 16 oktober 2020.

71 §

Övriga beslutspunkter

a) Styrelsens arbetsordning

VD redogjorde för reviderad arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att behandla denna fråga vid nästkommande styrelsemöte.

b) Rekommendation om delägarskap för Lilla Edets kommun

VD redogjorde för förslag till beslut angående rekommendation om delägarskap för Lilla Edets kommun, Bilaga F.

Styrelsen beslutade, med utgångspunkt i Gryaab AB:s tekniska och ekonomiska delegations utredning av konsekvenserna av en anslutning av Lilla Edet, att rekommendera att Lilla Edet inte erbjuds delägarskap och att ärendet ska översändas till ägarrådet för samråd.

72 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

73 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 27 november 2020 kl. 09.00.

74 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2020-10-23 kl. 09.00-11.40

Som ovan

Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:

Claes Johansson
Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini
Ledamot



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MÅRTEN TAGAEUS
Date: 2020-10-30 11:29:07
BankID refno: cb400748-94ea-447e-bedc-fa7e9ea91335



Styrelsessekreterare : Mårten Tageus

Signed by: Claes Enar Johansson
Date: 2020-11-02 09:06:24
BankID refno: 88a3c0b5-b4b7-4940-9a6d-931c934c3e8a



Styrelseordförande : Claes Johansson

Signed by: CLAUDIA PEDRINI
Date: 2020-11-02 10:14:16
BankID refno: dfa1b329-3019-4b02-94a5-8a46f47736e1



Förste vice ordförande : Claudia Nistor-Pedrini