

## Protokoll

<b>Ärende:</b>	SGG-möte, samverkansgrupp Gryaab
<b>Tid:</b>	2020-10-15, kl. 12.05-14.00
<b>Plats:</b>	Göta Älv
<b>Ledamöter:</b>	Karin Van der Salm, ordförande/Vd, Gryaab Andreas Bodin, sekreterare/HR, Gryaab Robert Kulka, HR, Gryaab Stefan Sjöblom, Vision Jenny Eriksson, Vision Liza Wellsjö, SACO (frånvarande) Safa Hadi, SACO Lars-Erik Stefansson, Kommunal

## Dagordning

### 1. Formalia

#### 1.1 Val av justeringsperson

Stefan Sjöblom väljs till justeringsperson.

#### 1.2 Fastställande av dagordning

Samverkansgruppen beslutar att fastställa dagordningen.

### 2. Föregående protokoll

Ingen part har något att invända mot föregående protokoll daterat 2020-09-18 som därmed läggs till handlingarna.

### 3. Ekonomi, bokslut och övrigt

#### 3.1 Lånesituation

Arbetsgivaren informerar om bolagets lånesituation som sammanfattas enligt följande. Låneskulden har minskat med 59 038 tkr. Kassaflödet har genererat 77 915 tkr. Gryaab har gjort investeringar motsvarande 18 878 tkr. Gryaabs aktuella skuld till Göteborgs Stad motsvarar 1 222 mkr. Hela låneskulden idag består av en checkkredit till Göteborgs Stad och räntan på checkkrediten är idag ca 1,12 %, räntevillkoren löper kvartalsvis.

#### 3.2 Gryaabs månadsbokslut september 2020

Arbetsgivaren informerar om månadsbokslutet för september 2020 vilket sammanfattas enligt följande. Utfallet för september 2020 är 23,5 miljoner kr högre än vad som är budgeterat. Rörelsens intäkter ligger 3,4 mkr högre än budget. Gryaab har fått 2,7 mkr i bidrag för forskning avseende läkemedelsrening och 0,5 mkr ersättning för sjuklönekostnader. Verksamhetskostnaderna ligger 12,9 mkr lägre än budget. Personalkostnaderna ligger 3,1 mkr lägre än budget. Kapitalkostnaderna ligger 4 mkr lägre än budget. För helåret bedöms Gryaab redovisa ett positivt resultat på ca 13 mkr.

### **3.3 Rambeslut Gryaabs budget**

Arbetsgivaren informerar om förslaget till beslut att höja de preliminära avgifterna för ägarkommunerna till 333 mkr för år 2021. Det innebär att ramen höjs med 5 mkr eller 1,5 % jämfört med föregående år.

## **4. Kvalitet/Säkerhet/arbetsmiljö**

### **4.1 Revidering av Gryaabs inköspolicy**

Arbetsgivaren informerar om den reviderade inköspolicyn och att den ska uppdateras en gång per mandatperiod. Den föreslagna revideringen innebär inga väsentliga förändringar i policyn.

### **4.2 Uppföljning intern kontrollplan**

Arbetsgivaren informerar om resultatet av uppföljningen av intern kontrollplan. Resultatet ser bra ut och i november ska styrelsebeslut fattas kring intern kontrollplan för 2021.

## **5. Projekt/utredningar/informationspapper**

### **5.1 Månadsrapport drift augusti 2020**

Arbetsgivaren informerar om reningsresultatet för augusti 2020.

## **6. Personalfrågor**

### **6.1 Rekryteringsläget**

Arbetsgivaren informerar kring pågående, kommande och avslutade rekryteringar. Rekryteringsprocessen för Systemförvaltare och Kommunikatör (tidsbegränsad) pågår. Annonsering för Kontrollrumsingenjör kommer att påbörjas inom några veckor.

### **6.2 Samverkan, summering sedan förra mötet (stående)**

Arbetsgivaren har inget att rapportera.

### **6.3 Avtal för beredskapsarbete**

Arbetsgivaren informerar om förslag på beredskapsavtal. Arbetsgivaren noterar inkomna synpunkter och kommer att revidera utkastet och skicka ut en ny version till berörda parter. Efter att den nya versionen godkänts, av alla berörda parter, kan SGG fatta beslut att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

## **7. Nya Rya**

### **7.1 Lägesrapport Nya Rya**

Arbetsgivaren informerar att det i nuläget pågår ett budgetarbete för 2021 kring Nya Rya. Fokus ligger på att sätta en plan för en möjlig organisationsstruktur för Nya Rya.

### **7.2 Förutsättningar för programmet Nya Rya**

Arbetsgivaren informerar om förslag till beslut kring förutsättningarna för programmet Nya Rya. SACO lyfter frågan om att gruppchefer kan behöva stöttning kring frågor som inkommer från medarbetare gällande Nya Rya. Arbetsgivaren noterar detta.

### 7.3 Nya Rya Slutrapport förutsättningar

Det antecknas att rapporten skickats ut som information.

## 8. Övriga frågor

### 8.1 Rekommendation om delägarskap om Lilla Edets kommun

Arbetsgivaren informerar om förslaget till beslut gällande delägarskap för Lilla Edet. Styrelsen föreslås besluta att rekommendera att Lilla Edet inte erbjuds delägarskap och att ärendet översänds till ägarrådet för samråd.

### 8.2 Information om avtalen för Vikan och Syrhåla

Det antecknas att informationen skickats ut inför SGG-mötet.

### 8.3 Gryaabs högskolesamarbete

Det antecknas att informationen skickats ut inför SGG-mötet.

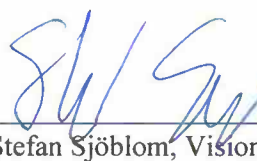
### 8.4 Remissvar samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg och Borås

Det antecknas att remissvaret skickats ut inför SGG-mötet.

Justeras



Karin Van der Salm, Vd Gryaab



Stefan Sjöblom, Vision