

**Protokoll
Nr 7/2020**

<u>Närvarande:</u>	Claes Johansson Peter Danielson Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Morgan Carlsson Anders Moberg Jonas Mårdbrink Lars-Ove Hellman Alec Sintorn	
Personalorganisationernas repr:	Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Kristina Augustsson Malin Olsson Douglas Lumley Karl-Emil Videbris Jan Karlsson Gustaf Ernst	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Styrelsesammanträdet hålls digital via Teams	

75 §

Sammanträdets 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.

76 §

Val av justeringsperson

Ralf Lorentzon utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

77 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

78 §

Protokoll från styrelsens sammanträde den 23 oktober 2020, protokoll från samverkansgruppsmöte den 15 oktober 2020 samt protokoll från teknisk och ekonomisk delegation den 16 oktober 2020

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 23 oktober 2020, protokoll från samverkansgruppsmöte den 15 oktober 2020 samt protokoll från teknisk och ekonomisk delegation den 16 oktober 2020 har justerats.

79 §

Ordföranderapport

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera.

80 §

VD-rapport

VD informerade om:

- hur covid-19 påverkar bolagets verksamhet och bolagets hantering av denna fråga,
- bolagets arbete med biogas, varvid pågående förhandlingar och eventuella framtida åtgärder särskilt behandlades,
- planerad ägardialog den 3 december 2020 kl. 10.30 och de ämnen som kommer att vara föremål för dialog vid mötet,
- bolagets upphandling av grön el, primärt vindkraft, samt
- pågående arbete med att ta fram handlingsplan för fortsatta studiebesök på Ryaverket.

Styrelsen godkände rapporten.

81 §

Ekonomiska rapporter

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

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Gryaab AB:s månadsbokslut oktober 2020

VD redovisade månadsbokslut avseende oktober 2020, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

82 §

Gryaab AB:s budget

a) Gryaab AB:s budget, verksamhetsplan och mål för 2021

VD redovisade budget, verksamhetsplan och mål för år 2021 för Gryaab AB, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad budget, verksamhetsplan och mål för år 2021.

b) Preliminär avgiftsfördelning

VD redovisade bolagets preliminära avgiftsfördelning för år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

83 §

Kvalitet, säkerhet och miljö

a) Revidering av Gryaab AB:s miljöpolicy

VD redogjorde för reviderad miljöpolicy för Gryaab AB, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad miljöpolicy, att gälla för Gryaab AB.

b) Gryaab AB:s klimatstrategi 2021

Karl-Emil Videbris redogjorde för pågående arbete med att ta fram klimatstrategi för år 2021 för Gryaab AB.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Gryaab AB:s samlade riskbild och intern kontrollplan för 2021

Karl-Emil Videbris redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild och interna kontrollplan för år 2021, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad samlad riskbild och interna kontrollplan för år 2021, att gälla för Gryaab AB.

d) Policy för avledning av avloppsvatten från Ryaverket

VD redogjorde för policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket, att gälla för Gryaab AB.

e) Plan för aktiva åtgärder för 2021

VD redogjorde för plan för aktiva åtgärder (tidigare likabehandlingsplan) för år 2021, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad plan för aktiva åtgärder, att gälla för Gryaab AB under år 2021.

f) Säkerhetsrapport 2020

Douglas Lumley redogjorde för säkerhetsarbetet på Gryaab AB från den 1 november 2019 till den 31 oktober 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

g) Delegering avseende säkerhetsskydd

VD redogjorde för förslag till beslut beträffande delegering avseende säkerhetsskydd, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att delegera beslutfattandet i frågor som gäller säkerhetsskydd som ska bestämmas av verksamhetsutövarens högsta chef, till VD eller den tjänsteperson som VD bestämmer.

84 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Investeringsbeslut AS-kompressorer

Malin Olsson redogjorde för förslag till beslut om investering av ny kompressorläggning, Bilaga H.

Styrelsen godkände investering av en ny kompressorläggning enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en beräknad kostnad om ca 40 mkr.

85 §

Övriga informationsrapporter

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för september 2020, uppströmsrapport, medie- och omvärldsbevakning för oktober 2020, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB, remissvar angående anmälan om ny etanolprocess samt minnesanteckningar från presidiummöte den 19 november 2020.

86 §

Övriga beslutspunkter

a) Remissvar "Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad"

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar avseende remiss "Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad", dnr 1396/17, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat remissvar och att detta ska skickas till Göteborgs stadsledningskontor som Gryaab AB:s remissvar.

b) Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i Göteborg angående läkemedelsrening

Gustaf Ernst redogjorde för återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg Stad angående införande av läkemedelsrening på Ryaverket, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att frågan behöver utredas ytterligare och att frågan därför kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

c) Nya anslutningar – Anmälan till länsstyrelsen

VD redogjorde för förslag till beslut avseende nya anslutningar till Ryaverket, Bilaga K.

Styrelsen beslutade att tre anmälningar ska lämnas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende anslutning av avloppsreningsverk och enskilda avlopp för samhällena Kode, Bollebygd, Olsfors och Marstrand till Ryaverket. Anmälningarna ska lämnas in utan inbördes prioritering mellan de fyra samhällena.

Styrelsen beslutade vidare att ge VD behörighet att ensamt underteckna och lämna in anmälningarna till länsstyrelsen.

d) Styrelsens arbetsordning m.m.

VD redogjorde för ändrad arbetsordning för styrelsen avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, Bilaga L.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad arbetsordning jämte instruktion att gälla för Gryaab AB och att denna ska skickas till bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelsens sekreterare, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmannarevisorer och deras suppleanter.

e) Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och förslag på sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021

VD redogjorde för förslag till tids- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete samt för förslag till sammanträdestider, policydagar och övriga möten för 2021, Bilaga M.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete samt sammanträdestider, policydagar och övriga möten. Detta innebär att styrelsen fastställde följande preliminära plan för styrelsens sammanträden m.m. för år 2021.

Styrelsesammanträde	5 februari 2021, kl. 09.00-12.30
Årsstämma och konstituerande styrelsemöte	9 mars 2021
Styrelsesammanträde	16 april 2021, kl. 09.00-12.30
Policydagar	4-5 maj 2021, kl. 08.30-16.30
World water congress	9-14 maj 2021
Svenskt vattens föreningsstämma	25 maj 2021
Styrelsesammanträde	18 juni 2021, kl. 09.00-12.30
Vattenstämman 2021	20-22 september 2021
Styrelsesammanträde	24 september 2021, kl. 09.00-12.30
Nordiwa 2021	28-30 september 2021
Styrelsesammanträde	29 oktober 2021, kl. 09.00-12.30
Styrelsesammanträde	3 december 2021, kl. 09.00-12.30

f) Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

VD redogjorde för rapporten "Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll för 2020", Bilaga N.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport och att rapportens sammanfattning ska läggas in i Gryaab AB:s årsrapport för 2020.

87 §

Styrelsens egen diskussion

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2020 och diskuterade särskilt huruvida styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats brister som behöver åtgärdas.

Styrelsen utvärderade VD:s s arbete under verksamhetsåret 2020.

Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats några brister som behöver åtgärdas.

88 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

89 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 5 februari 2021 kl. 09.00.

90 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och hälsade alla god jul och gott nytt år!

Gryaab AB

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2020-11-27 kl. 09.00-12.35

Som ovan

Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:

Claes Johansson
Ordförande

Ralf Lorentzon
Ledamot