

**Protokoll
Nr 8/2021**

<u>Närvarande:</u>	Claes Johansson Claudia Nistor-Pedrini Peter Rundström Peter Danielson Christopher Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Morgan Carlsson Anders Moberg Lars-Ove Hellman Alec Sintorn	
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 Peter Nilsson Jan Karlsson Andreas Bodin Anders Linusson Bengt Bivall Bengt Rundberg Magnus Braxenholm Andréa Bergqvist	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Ernst & Young AB Lekmannarevisor Lekmannarevisor Lekmannarevisorernas sakkunniga biträde Göteborgs Stad
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Styrelsesammanträdet hålls digitalt via Teams	

91 §

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.

92 §

Val av justeringsperson

Peter Rundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

93 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

94 §

Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 november 2020 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 20 november 2020

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 27 november 2020 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 20 november 2020 har justerats.

95 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om genomförda diskussioner med ägarrådet och planerade åtgärder efter detta.

Styrelsen godkände rapporten.

96 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Hur covid-19 påverkar bolagets verksamhet och bolagets hantering av denna fråga.
- Organisationsförändringar inom bolaget i form av ny avdelningschef för teknisk försörjning pga. pensionsavgång samt ny organisationsindelning för bolagets driftavdelning.
- Hantering av signering och kontinuitetsplan vid elektronisk signering.

Styrelsen godkände rapporten.

97 §

Ekonomiska rapporter

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

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Gryaab AB:s månadsbokslut per december 2020

VD redovisade månadsbokslut för december 2020, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

c) Gryaab AB:s årsredovisning 2020

i) Beslut årsredovisning

VD redovisade Gryaab AB:s årsredovisning för 2020, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsredovisningen och att denna ska läggas fram på kommande årsstämma.

ii) Beslut yttrande om vinstdispositionens försvarbarhet

Ordföranden behandlade frågan om yttrande rörande den i bolagets årsredovisning föreslagna vinstutdelningens försvarbarhet enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Det konstaterades härvid att någon vinstutdelning inte föreslås i årsredovisningen.

d) Gryaab AB:s budget och styrande dokument

VD redovisade Gryaab AB:s budget och styrande dokument.

Styrelsen beslutade godkänna informationsrapporten.

e) Gryaab AB:s avgiftsfördelning 2020

VD redovisade bolagets avgiftsfördelning för år 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

f) Preliminär revisionsberättelse från Ernst & Young

Anders Linusson, auktoriserad revisor vid EY, redogjorde för årets revision av bolaget samt redovisade preliminär revisionsberättelse för bolaget. Det konstaterades att EY kommer att avge en revisionsberättelse utan anmärkningar, en så kallad ren revisionsberättelse.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

98 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

a) Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse

Bengt Bivall, Bengt Rundberg och Magnus Braxenholm redogjorde för granskningen av bolaget avseende verksamhetsåret 2020. Gryaab fick inga rekommendationer med anledning av utförd granskning. Lekmannarevisorerna redogjorde för förbättringsområden mot bakgrund av de områden som granskats.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Granskningsrapport från dataskyddsombudet

Andréa Bergqvist redogjorde för dataskyddsombudets granskningsrapport avseende Gryaab AB:s rutiner vid personuppgiftsincidenter.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Kontrollplan 2021 från dataskyddsombudet

Andréa Bergqvist redovisade Gryaab AB:s kontrollplan för dataskyddsarbetet år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Gryaab AB:s årsrapport 2020

VD redogjorde för Gryaab AB:s årsrapport för år 2020, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna årsrapporten för 2020 och att denna ska översändas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad samt kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

e) Gryaab AB:s måluppfyllelse 2020

VD redogjorde för Gryaab AB:s måluppfyllelse för år 2020, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

f) Gryaab AB:s klimatstrategi

Karl-Emil Videbris redogjorde för Gryaab AB:s klimatutredning och förslag på åtgärder.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

g) Psykosocial arbetsmiljö och ledarskap

Andreas Bodin redovisade uppföljningen av den hälsoprofilsundersökning som genomfördes i bolaget under vintern 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

h) Flex istället för sjukfrånvaro

VD redovisade undersökningen av återrapportering om verklig sjukfrånvaro.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

i) Revidering av Gryaab AB:s IT-policy

VD redogjorde för Gryaab AB:s uppdaterade IT-policy, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen IT-policy att gälla för Gryaab AB.

j) Revidering av policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaab AB:s avloppssystem

VD redogjorde för reviderad policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaab AB:s avloppssystem, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa reviderad policy att gälla för Gryaab AB.

k) Gryaab AB:s och Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten

VD redogjorde för de, av Göteborgs Stad framtagna, riktlinjer för resor och möten i tjänsten.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

99 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

100 §

Verksamhet och drift

a) Månadsrapport drift oktober-december 2020

VD redogjorde för månadsrapport drift för perioden oktober till december 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 5 november 2020 till den 12 januari 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Statistik studiebesök 2020 och handlingsplan för 2021

VD redovisade Gryaab AB:s studiebesöksverksamhet år 2020 samt handlingsplan för år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

101 §

Övriga informationsrapporter

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande medie- och omvärldsbevakning för november-december 2020, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 28 januari 2021.

102 §

Övriga beslutspunkter

a) Remissvar ”Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikts förslag till förvaltningsplan m.m.”

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar avseende förslag till förvaltningsplan, miljö kvalitetsnormer samt åtgärdsprogram och konsekvensbeskrivning för perioden 2021–2027, Västerhavets Vattendistrikt, dnr. 00133/20, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att översända redovisat remissvar i sin helhet till Miljö- och klimatnämnden.

b) Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i Göteborg angående läkemedelsrening

Malin Olsson redogjorde för återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg Stad angående införande av läkemedelsrening på Ryaverket, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna återrapporteringen angående uppdrag enligt ovan.

c) Beredskapsavtal

VD redogjorde för förslag till beslut angående lokalt kollektivavtal avseende beredskap, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att fastställa beredskapsavtal (LOK) att gälla för Gryaab AB. Styrelsen beslutade vidare att ge VD, eller den tjänsteperson som VD bestämmer, behörighet att teckna avtalet.

d) Överlåtelse av avtal med Härryda kommun med anledning av bolagisering av vatten- och avfallsverksamheten

VD redogjorde för överlåtelsen av avtal från Härryda kommun till Härryda Vatten och Avfall AB med anledning av den omorganisering som ska äga rum, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna överlåtelseavtalen samt att ge VD behörighet att ensamt underteckna avtalen. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Det antecknas att Bengt Johansson avstod från att delta vid detta beslut.

e) Angående arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman

VD redogjorde för förslag till arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman, Bilaga K.

Styrelsen beslutade att föreslå för årsstämman att besluta att arvode för styrelseledamöter och suppleanter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, ska utgå i enlighet med vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättning samt att arvode för extern revision ska ske enligt räkning.

103 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

104 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att Gryaab AB håller årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 9 mars 2021, från kl. 09.00 samt att nästa styrelsesammanträde därefter äger rum den 16 april 2021, kl. 09.00.

105 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:

Claes Johansson
Ordförande

Peter Rundström
2:a vice ordförande