

Protokoll
Nr 2/2021

Närvarande:

Claes Johansson	Ordförande
Claudia Nistor-Pedrini	1:a vice ordförande
Peter Rundström	2:a vice ordförande
Peter Danielsson	
Christopher Saart	
Bengt Johansson	
Ralf Lorentzon	

Suppleanter:

Björn Oxe
Morgan Carlsson
Anders Moberg
Jonas Mårdbrink
Lars-Ove Hellman
Alec Sintorn

Personalorganisationernas repr:

Jenny Eriksson	Vision
Mehdi Basiri	SACO-SI
Lars-Erik Stefansson	Kommunal

Övriga närvarande:

Karin van der Salm	VD, Gryaab AB
Kristina Augustsson	Gryaab AB
Malin Olsson	Gryaab AB
Sven-Ove Pettersson	Gryaab AB
Jan Karlsson	Gryaab AB
Eva Selnert	Gryaab AB

Sekreterare:

Mårten Tagaeus

Plats:

Styrelsesammanträdet hålls digitalt via Teams

13 §

Sammanträdets öppnande

Claes Johansson 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.

PEU

S

14 §

Val av justeringsperson

Peter Rundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

15 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

16 §

Protokoll från styrelsens sammanträde den 5 februari 2021 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 29 januari 2021

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 februari 2021 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 29 januari 2021 har justerats.

17 §

Ordföranderapport

Ordföranden förklarade att han inte hade något att rapportera.

18 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Hur Covid-19 påverkar bolagets verksamhet och bolagets hantering av denna fråga.
- Reningsresultat från Ryaverket per februari 2021, även innefattande redogörelse för totala utsläppsmängder ur ett historiskt perspektiv.
- Bolagets hantering av tillskottsvatten från Västlänken.
- Organisationsförändringar inom bolaget.
- Planering inför kommande aktiviteter, konferenser etc. för styrelsen och dess medlemmar.

Styrelsen godkände rapporten.

RU *S*

19 §

Ekonomiska rapporter

a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 mars 2021

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Gryaab AB:s månadsbokslut mars 2021

VD redovisade månadsbokslut avseende mars 2021, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

c) Extra månadsuppföljning februari 2021

VD redovisade extra månadsuppföljning avseende februari 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Gryaab AB:s policy och riktlinjer för finansverksamhet m.m.

VD redovisade policy och riktlinjer för finansverksamhet samt anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, Bilaga B.

Styrelsen beslutade

att Gryaab AB:s policy och riktlinjer för finansverksamhet fastställs.

att anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort enligt redovisat underlag fastställs.

att VD ges tillgång till ett inköpskort med de begränsningar som finns för inköpskort enligt Gryaab AB:s anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

att delegera beslutsfattandet avseende vilka anställda som ska ha tillgång till Gryaab AB:s drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje drivmedelskort och anställd till VD.

e) Gryaab AB:s intäkter och kostnadstäckning

VD redovisade rapport avseende kostnadstäckningen på avgiftsbelagda verksamheter.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

20 §

PLU *G*

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

a) Delårsrapport mars 2021

VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

b) Uppföljning av måluppfyllelse del 1 2021

VD redogjorde för del 1 av Gryaab AB:s måluppfyllelse för år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Handlingsplan Rutiner vid personuppgiftsincidenter

VD redogjorde för Gryaab AB:s handlingsplan "Rutiner vid personuppgiftsincidenter".

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

21 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Investeringsbeslut Nödutgång kylkylvert

Malin Olsson redovisade förslag om investering av en ny nödutgång med mera från kylkylvert, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringen av en ny nödutgång till kylkylvert med mera enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en beräknad kostnad om cirka 6 mkr.

c) Investeringsbeslut Finrenshantering

Malin Olsson redovisade förslag om investering av ombyggnation av finrenspressar, Bilaga E.

FRU

Styrelsen beslutade att godkänna investeringen av finrenspressar enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en beräknad kostnad om cirka 7 mkr.

22 §

Verksamhet och drift

a) Månadsrapport drift januari-februari 2021

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för perioden januari till februari 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 12 januari 2021 till den 18 mars 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Redovisning av ägardialog och handlingsplan för 2021

VD redovisade Gryaab AB:s ägardialog och handlingsplan för 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Gryaab AB:s tunnelsystem och framtida utmaningar

Sven-Ove Pettersson och Eva Selnert redovisade rapport avseende Gryaab AB:s tunnelsystem och framtida utmaningar.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

23 §

Övriga informationsrapporter

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om medie- och omvärldsbevakning för januari till februari 2021, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 8 april 2021.

PRU

24 §

Övriga beslutspunkter

a) Remissvar Betänkandet Havet och människan (SOU 2020:83)

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar avseende Betänkandet Havet och människan, SOU 2020:83, dnr. 0063/21, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat remissvar och att översända det till stadsledningskontoret.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

b) Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma

VD lyfte frågan om val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 25 maj 2021, Bilaga G.

Styrelsen beslutade

att utse Claes Johansson till ombud vid Svenskt Vattens årsstämma.

att ge Claes Johansson fullmakt att föra Gryaab AB:s talan, rösta och bevaka bolagets rätt.

att ge Gryaab AB:s VD behörighet att ensam underteckna fullmakt för Claes Johansson utifrån styrelsens beslut.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

c) Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående ändring av verksamhet i form av nya anslutningar till Ryaverket

VD redogjorde för överklagande av Länsstyrelsens beslut angående ändring av verksamhet i form av nya anslutningar till Ryaverket, Bilaga H.

Styrelsen beslutade

att Länsstyrelsens beslut att förbjuda Gryaab AB att genomföra den anmälda ändringen av verksamheten, anslutning av Marstrands avloppsreningsverk till Ryaverket, överklagas.

att Länsstyrelsens beslut avseende anmälan av ändring av verksamhet, anslutning av Bollebygd och Olsfors avloppsreningsverk till Ryaverket, överklagas inte.

att Länsstyrelsens beslut avseende anmälan av ändring av verksamhet, anslutning av Kode avloppsverk i stället för Diseröds avloppsreningsverk till Ryaverket, överklagas inte.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

25 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp

26 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 18 juni 2021 kl. 09.00.

27 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Claes Johansson
Ordförande



Peter Rundström
2:a vice ordförande