

**Protokoll  
Nr 2/2021**

<u>Närvarande:</u>	Claes Johansson Claudia Nistor-Pedrini Peter Rundström Peter Danielsson Christopher Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice 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 Sven-Ove Pettersson Jan Karlsson Eva Selnert	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB 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.

**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.

**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 §**

## 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 kylkulvert

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

Styrelsen beslutade att godkänna investeringen av en ny nödutgång till kylkulvert 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.

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.

## 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

---

Mårten Tagaeus  
Sekreterare

Justeras:

---

Claes Johansson  
Ordförande

---

Peter Rundström  
2:a vice ordförande