

**Protokoll
Nr 3/2021**

<u>Närvarande:</u>	Claes Johansson Peter Rundström Christopher Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Morgan Carlsson Anders Moberg Jonas Mårdbrink Lars-Ove Hellman	
Personalorganisationernas repr:	Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Kristina Augustsson Malin Olsson Jan Karlsson Andrea Bergqvist	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Dataskyddsbud, 35 a) §
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Styrelsesammanträdet hålls digitalt via Teams	

28 §

Sammanträdet 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 ordföranden själv meddelade jäv vid hantering av fråga om avtal om transport, nyttjande och omhändertagande av slam (39 § f).

29 §

Val av justeringsperson

Peter Rundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

30 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

31 §

Protokoll från Gryaab AB:s årsstämma samt konstituerande styrelsesammanträde den 9 mars 2021, protokoll från styrelsens sammanträde den 16 april 2021, protokoll från samverkansgruppsmötet den 9 april 2021 samt protokoll från Teknisk- och ekonomisk delegation den 21 maj 2021

Ordföranden anmälde att protokoll från Gryaab AB:s årsstämma samt konstituerande styrelsesammanträde den 9 mars 2021, protokoll från styrelsens sammanträde den 16 april 2021, protokoll från samverkansgruppsmötet den 9 april 2021 samt protokoll från Teknisk- och ekonomisk delegation den 21 maj 2021 har justerats.

32 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Preliminär tidplan för återupptagande av fysiska styrelsemöten.
- Planeringen inför kommande digital vattenstämma i september.
- Övergripande om vad som avhandlats vid möte mellan Svenskt Vatten och SKR.

Styrelsen godkände rapporten.

33 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Hur Covid-19 påverkar bolagets verksamhet och bolagets hantering av frågan.
- Reningsresultat från Ryaverket per april 2021.
- Organisationsförändringar inom bolaget i form av ny avdelningschef Stab.
- Pågående samverkansdiskussioner med Trafikverket angående Mölndalsån.
- Beslutade ersättningsnivåer för styrelsens medlemmar för år 2021.
- Byte av huvudansvarig person för revision av Gryaab hos EY.

Styrelsen godkände rapporten.

34 §

Ekonomiska rapporter

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

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Gryaab AB:s månadsbokslut maj 2021

VD redovisade månadsbokslut avseende maj 2021, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

c) Extra månadsuppföljning april och maj 2021

VD redovisade extra månadsuppföljning avseende april och maj 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Attesträtt

VD redogjorde för föreslagna revideringar av fastställda attestregler, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa att redovisade reviderade attestregler ska gälla för bolaget.

Beslutet under denna paragraf förklarades omedelbart justerat.

35 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

a) Delårsrapport från dataskyddsbudet

Andrea Bergqvist redovisade delårsrapport för dataskyddsarbetet.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Stadsrevisionens granskningsplan för 2021

VD redogjorde för Stadsrevisionens granskningsplan för verksamhetsåret 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Handlingsplan efter Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020

VD redogjorde för Gryaab AB:s handlingsplan efter Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

36 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

37 §

Verksamhet och drift

a) Månadsrapport drift mars-april 2021

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för perioden mars till april 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 22 april 2021 till den 25 maj 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Gryaab AB:s nya skolsajt

VD redogjorde för Gryaab AB:s nya skolsajt.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående ändring av verksamhet i form av anslutning av Marstrands avloppsreningsverk till Ryaverket

VD redogjorde för Gryaab AB:s överklagande av Länsstyrelsens beslut angående ändring av verksamheten i form av anslutning av Marstrands avloppsreningsverk till Ryaverket.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

38 §

Övriga informationsrapporter

a) Medie- och omvärldsbevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om medie- och omvärldsbevakning för mars till maj 2021, diariet förda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 10 juni 2021.

b) Remissvar – samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg och Borås (TRV 2021/23920)

VD redovisade Gryaab AB:s kompletterande remissvar avseende samråd för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor i Göteborgs stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås stad, Västra Götalands län. Ärendenummer TRV 2021/23920.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

39 §

Övriga beslutspunkter

a) Gryaab AB:s klimatstrategi

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

Styrelsen beslutade att fastställa att redovisad klimatstrategi ska gälla för bolaget.

b) Styrelsens inriktningsdokument 2022

VD redogjorde för Gryaab AB:s inriktningsdokument 2022, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa att redovisat inriktningsdokument ska gälla för bolaget.

c) Omvärldsanalys 2021–2022

VD redovisade omvärldsanalys avseende år 2021–2022, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad omvärldsanalys.

d) Gryaab AB:s samlade riskbild juni 2021

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2021, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport över samlad riskbild för bolaget under 2021.

e) Supportavtal

VD redogjorde för förslag om Gryaab AB:s tecknande av ett 5-årigt supportavtal med Emerson Automation Solutions, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tecknar ett 5-årigt supportavtal med Emerson Automation Solutions samt att ge VD i uppdrag att teckna avtalet.

f) Avtal om transport, nyttjande och omhändertagande av slam

Claes Johansson lämnade sammanträdet med anledning av anmält jäv i förhållande till frågor under 39 § f).

VD redogjorde för tecknande av avtal om transport, nyttjande och omhändertagande av slam med Ragn-Sells Treatment Detox AB, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tecknar avtal med Ragn-Sells Treatment Detox AB i enlighet med de uppgifter som presenterats samt att ge VD i uppdrag att teckna avtalet.

g) Remissvar – Matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i hushåll i Göteborg

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar avseende Matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i hushåll i Göteborg, dnr. 0074/21, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat remissvar och att översända det till Kretslopp och Vattennämnden.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

h) Remissvar – Göteborgs Stads riktlinjer för arbete mot våldbejakande extremism och radikalisering

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar avseende Göteborgs Stads riktlinjer för arbete mot våldbejakande extremism och radikalisering, dnr. 0075/21, Bilaga J.

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

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

40 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp

41 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 24 september 2021 kl. 09.00.

42 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat med att önska alla en riktigt härlig sommar!

Som ovan

Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:

Claes Johansson
Ordförande

Peter Rundström
2:a vice ordförande