

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2021-09-24 kl. 09.00-10.50

Protokoll Nr 4/2021

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Danielsson

Christopher Saart

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Personalorganisationernas representanter:

Jenny Eriksson, Vision

Mehdi Basiri, SACO-SI

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Hanna Strand, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Styrelsesammanträdet hålls digitalt via Teams

Gryaab AB

43 §

Sammanträdets öppnande

Claes Johansson hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

Mårten Tagaeus redogjorde för vilka ordinarie ledamöter som var frånvarande och vilka suppleanter som trädde in i deras ställe, varvid följande konstaterades.

- Peter Rundström ersätts av Anders Moberg

44 §

Val av justeringsperson

Claudia Nistor-Pedrini utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

45 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

46 §

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 juni 2021 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 11 juni 2021

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 18 juni 2021 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 11 juni 2021 har justerats.

47 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

Gryaab AB

- Kommande invigning av reningsanläggning vid Brudaremissen
- Planerat diskussionsmöte för styrelsen angående Nya Rya, som kommer att hållas efter det ordinarie styrelsemötet i december

Styrelsen godkände rapporten.

48 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Personalförändringar inom bolaget i form av att Hanna Strand tillträtt tjänsten som avdelningschef för teknisk försörjning och Mikael Sandström tillträtt tjänsten som avdelningschef för stab/ekonomichef
- Hur Covid-19 påverkar bolagets verksamhet, bolagets hantering av frågan och bolagets planering för hemarbete framöver
- Reningsresultat för Ryaverket per den 31 augusti 2021
- Bolagets överklagan av mark- och miljödomstolens dom att inte tillåta anslutning av Marstrand till Ryaverket
- Pågående samverkansdiskussioner med Trafikverket angående förbindelseledning vid Mölndalsån
- Pågående diskussioner som Göteborgs stad för med Volvo/Northvolt angående etablering av batterifabrik i Göteborg och hur en sådan etablering skulle påverka Gryaab AB

Styrelsen godkände rapporten.

49 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 augusti 2021.
VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 augusti 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut augusti 2021

Gryaab AB

VD redovisade månadsbokslut avseende augusti 2021, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

50 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Delårsrapport augusti 2021

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

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 Effektivt digitaliseringsarbete

VD redogjorde för Gryaab AB:s uppföljning av uppdraget från Göteborgs stad (budget 2020) att bedriva ett effektivt digitaliseringsarbete under planperioden.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Granskning av Gryaab's webbplats

VD redogjorde för den granskning av Gryaab AB:s webbplats som genomförts hittills under verksamhetsåren 2020–2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

51 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

52 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift maj-juli 2021

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för perioden maj till juli 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 26 maj 2021 till den 3 september 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

53 §

Övriga informationsrapporter

- a) Förstärkning av spillvattennätet i Askim

VD redovisade Göteborgs Stads, Avdelningen Projekt och utveckling, tjänsteutlåtande 2021-05-28, dnr. 0057/19, avseende förstärkning av spillvattennätet i Askim.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Bindande krav enligt ISO 14001

VD redovisade Gryaab AB:s rapport avseende bindande miljökrav för yttre miljö och säkerställande av att samtliga bindande miljökrav efterföljs.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Medie- och omvärldsbevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om medie- och omvärldsbevakning för juni till augusti 2021, diariesförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 16 september 2021.

54 §

Övriga beslutspunkter

- a) Återrapportering till ägarrådet: Projekt Nya Rya

VD redogjorde för Gryaab AB:s återrapportering av aktiviteten Status och framtida planering i projekt Nya Rya, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport och att sända nämnd rapport till Stadshus AB som återrapportering av aktivitet i handlingsplan.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- b) Återrapportering till ägarrådet: Utveckling av uppdrag med avseende på försäljning av driftstjänster till kommuner med egna reningsverk

VD redogjorde för återrapportering av aktiviteten Utveckling av uppdrag med avseende på försäljning av driftstjänster till kommuner med egna reningsverk, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport och att sända nämnd rapport till Stadshus AB som återrapportering av aktivitet i handlingsplan.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- c) Remissvar – Göteborgs Stads energiplan 2022–2032

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar avseende Göteborgs Stads energiplan, dnr. 0117/21, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat remissvar och att översända det till miljöförvaltningen som Gryaab AB:s remissvar.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- d) Remissvar – Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar avseende Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022–2027, dnr. 0098/21, Bilaga F.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat remissvar och att översända det till miljöförvaltningen som Gryaab AB:s remissvar.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

e) Avtalsservitut Bratterås

VD redogjorde för Servitutsavtal för tillträdesväg till Bratteråstunneln, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna Servitutsavtal för tillträdesväg till Bratteråstunneln samt att ge VD i uppdrag att teckna nämnt servitutsavtal.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

55 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

56 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 29 oktober 2021 kl. 09.00.

57 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--	--