

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2021-10-29 kl. 09.00-12.05

Protokoll Nr 5/2021

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Christopher Saart

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson

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

Ann Mattsson, Gryaab AB

Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Oskar Åkerlund, Gryaab AB

Jan Johansson, Trafikverket

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Gryaab AB

Plats: Gryaab, Göta Älv, Norra Fågelrovägen 3 samt digitalt via Teams.

Gryaab AB

58 §

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 Danielsson ersätts av Björn Oxe

59 §

Val av justeringsperson

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

60 §

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.

61 §

Protokoll från styrelsens sammanträde den 24 september 2021 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 17 september 2021

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 24 september 2021 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 17 september 2021 har justerats.

62 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

Gryaab AB

- Genomförd invigning av reningsanläggning vid Brudaremossen.

Styrelsen godkände rapporten.

63 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Hur Covid-19 påverkar bolagets verksamhet, bolagets hantering av frågan och bolagets planering för hemarbete framöver.
- Organisationsförändring inom avdelning Teknisk Försörjning.
- 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.

64 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 30 september 2021
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut september 2021
Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende september 2021, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Extra månadsuppföljning september 2021
Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende september 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Rambeslut budget 2022

Gryaab AB

VD redovisade Gryaab AB:s preliminära avgiftsram för år 2022, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att frågan kommer att hanteras vid kommande styrelsemöte.

e) Preliminär avgiftsfördelning

VD redovisade Gryaab AB:s preliminära avgiftsfördelning för år 2022.

Styrelsen beslutade att frågan kommer att hanteras vid kommande styrelsemöte.

65 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

a) Uppföljning internkontrollplan 2021

Karl-Emil Videbris redogjorde för uppföljningen av Gryaab AB:s internkontrollplan för år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

66 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Projekt Mölndalsån

Malin Olsson och Oskar Åkerlund redogjorde för projekt Mölndalsån.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Information om Boråsbanan

Representant från Trafikverket, Jan Johansson, informerade om projektet Boråsbanan.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

67 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift augusti 2021

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för augusti 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

68 §

Övriga informationsrapporter

- a) Gryaab 50 år kommunikationsinsats

Mikael Sandström redovisade Gryaab AB:s jubileumskampanj ”50 år i havets tjänst”.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Medie- och omvärldsbevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om medie- och omvärldsbevakning för september 2021, diariesförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 21 oktober 2021.

69 §

Övriga beslutspunkter

- a) Höskolestöd

Ann Mattsson redovisade förslag till beslut om höskolestöd för år 2022–2023, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB under åren 2022 och 2023 stödjer höskoleforskning med 600 000 kr/år samt att bolagets styrgrupp för högskolesamarbete ges i uppdrag att årligen fördela beloppet mellan Gryaab AB:s samarbetspartners.

- b) Tid- och arbetsplan för planering- och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider och policydagar för 2022.

Gryaab AB

VD redovisade förslag till tids- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete m.m. samt för förslag till sammanträdestider, policydag och övriga möten för 2022, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete samt sammanträdestider, policydag och övriga möten för 2022 med justeringen att styrelsesammanträdet den 29 april ersattes av styrelsesammanträde den 2 maj 2022. Detta innebär att styrelsen fastställde följande preliminära plan för styrelsens sammanträden m.m. för år 2022.

- Styrelsesammanträde, 4 februari 2022, kl. 09:00-11:30.
- Årsstämma och konstituerande styrelsemöte, 8 mars 2022, kl. 09:00.
- Styrelsesammanträde, 2 maj 2022, kl. 09:00-11:30.
- Vattenstämman och studiebesök på Syfab, 9–12 maj 2022.
- Styrelsens policydag, 23 maj 2022.
- Styrelsesammanträde, 17 juni 2022, kl. 09:00-11:30.
- IWA World Water Congress & Exhibition, 11-15 september 2022.
- Styrelsesammanträde, 23 september 2022, kl. 09:00-11:30.
- Styrelsesammanträde, 28 oktober 2022, kl. 09:00-11:30.
- Styrelsesammanträde, 2 december 2022, kl. 09:00-11:30.

c) Inför årsstämma 2022 Reviderat ägardirektiv

VD redovisade förslag till reviderat ägardirektiv i enlighet med ärendets bilaga 3, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna det reviderade ägardirektivet att gälla för Gryaab samt att lägga fram detsamma för antagande på bolagsstämman 2022.

70 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

Gryaab AB

71 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 3 december 2021 kl. 09.00.

72 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--	--