

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2021-12-03 kl. 09.00-11.50

Protokoll Nr 6/2021

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Peter Danielsson

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Personalorganisationernas representanter:

Lars-Erik Stefansson, Kommunal

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Chalmers Lindholmen Conference Center, Kelvin, Lindholmospiren 5 samt digitalt via Teams.

Gryaab AB

73 §

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.

- Christopher Saart ersätts av Morgan Carlsson

74 §

Val av justeringsperson

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

75 §

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.

76 §

Protokoll från styrelsens sammanträde den 29 oktober 2021, protokoll från samverkansgruppsmöte den 22 oktober 2021 och protokoll från möte med tekniska och ekonomisk delegationen den 20 oktober 2021

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 29 oktober 2021, protokoll från samverkansgruppsmöte den 22 oktober 2021 och protokoll från möte med tekniska och ekonomiska delegationen den 20 oktober 2021 har justerats.

Gryaab AB

77 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade kort om pågående diskussioner mellan Volvo/Northvolt och Göteborgs Stad angående eventuell etablering av batterifabrik i Göteborg samt pågående förnyelsearbete inom Kretslopp- och Vatten i Göteborgs Stad.

Styrelsen godkände rapporten.

78 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Hur Covid-19 påverkar bolagets verksamhet och hur bolaget nu har påbörjat återgång till ”det nya normala”.
- Pågående arbete med att ackreditera Gryaab AB:s laboratorie.
- Möjlig brist på fällningskemikalier och de eventuella effekter denna brist kan få för bolagets verksamhet.
- Pågående diskussioner som Göteborgs Stad för med Volvo/Northvolt angående etablering av batterifabrik i Göteborg och hur en sådan etablering skulle påverka Gryaab AB.
- Praktisk hantering av utskick av kallelser till styrelsemöten under 2022 till bolagets styrelseledamöter/suppleanter.

Styrelsen godkände rapporten.

79 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 oktober 2021
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 oktober 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut oktober 2021

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende oktober 2021, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Extra månadsuppföljning oktober 2021

Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende oktober 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

80 §

Gryaab AB:s budget

- a) Samlad riskbild 2022

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild december 2021, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade samlade riskbilden.

- b) Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2022

VD redogjorde för Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för år 2022, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad verksamhetsplan och mål för år 2022, att gälla för Gryaab AB.

- c) Verksamhetsplaner på avdelningsnivå

VD redogjorde för verksamhetsplaner på avdelningsnivå.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Drifts- och investeringsbudget 2022

VD och Mikael Sandström redogjorde för drifts- och investeringsbudget för 2022, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad drifts- respektive investeringsbudget för 2022, att gälla för Gryaab AB, samt att fastställa Gryaab AB:s avgiftsuttag för år 2022 till 333 mkr.

- e) Ekonomisk långtidsplan och investeringsprognos 2023-2032

Gryaab AB

VD och Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan samt investeringsprognos för 2023-2032, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade ekonomiska långtidsplanen och investeringsprognosen för 2023-2032, att gälla för Gryaab AB, samt att godkänna redovisat beslutsunderlag och översända detta till Stadsledningskontoret i Göteborg och övriga delägarkommuner tillsammans med investeringsprognos 2023-2032.

f) Preliminär avgiftsfördelning

VD redogjorde för preliminär avgiftsfördelning 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

81 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

a) Intern kontrollplan för 2022

Karl-Emil Videbris redogjorde för Gryaab AB:s interna kontrollplan för år 2022, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad intern kontrollplan för 2022, att gälla för Gryaab AB.

b) Säkerhetsrapport 2021

VD redogjorde för säkerhetsrapport för år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 2022

VD redogjorde för Gryaab AB:s plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 2022, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

82 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya

VD redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Investeringsbeslut Mölndalsån kapacitet och redundans del 1

Malin Olsson redogjorde för investeringsbeslut gällande Mölndalsåns kapacitet och redundans, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat investeringsunderlag, omfattande detaljprojektering och förberedande arbeten för att lägga två nya förbindelseledningar under Mölndalsån, enligt beskrivning i beslutsunderlaget, till en beräknad kostnad om cirka 25 mkr.

83 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift september 2021

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för september 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från uppströmsenheten och det framhölls därvid att Gryaab AB tillsammans med andra erhållit utmärkelse för sitt arbete med Revaqslam.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

84 §

Övriga informationsrapporter

- a) Kretslopp och vattennämndens återrapportering till kommunfullmäktige av uppdrag från budget 2020 om matavfallskvarnar.

Gryaab AB

VD redogjorde för Kretslopp och vattennämndens återrapportering till kommunfullmäktige av uppdrag från budget 2020 om matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i hushåll.

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 oktober 2021, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 26 november 2021.

85 §

Övriga beslutspunkter

a) **Remissvar: Naturvårdsverkets rapport – Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall**

VD redogjorde för svar på remiss från Miljödepartementet gällande Naturvårdsverkets rapport med förslag på genomförande av artikel 22 om bioavfall i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen, Bilaga I.

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

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

b) **Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**

VD redogjorde för rapport avseende utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport och att lägga in rapportens sammanfattning i årsrapport 2021.

c) **Avtal om leverans av elenergi**

VD redogjorde för tecknande av avtal om leverans av elenergi, Bilaga K.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tilldelar och tecknar avtal om leverans av elenergi i enlighet med de uppgifter som framgår av beslutsunderlaget, samt att VD ges i uppdrag att teckna avtalet.

86 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

87 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 4 februari 2022 kl. 09.00.

88 §

Styrelsens egen diskussion

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utförlig utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2021 och diskuterade särskilt om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats brister som behöver åtgärdas.

Styrelsen utvärderade VD:s s arbete under verksamhetsåret 2021.

Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats några brister som behöver åtgärdas.

89 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--	--