

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2022-02-04 kl. 09.00-11.50

Protokoll Nr 7/2022

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Peter Danielsson

Christopher Saart

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Lars-Erik Stefansson, Kommunal

Jenny Eriksson, Vision

Mehdi Basiri, SACO-SI

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Erik Andersson, Gryaab AB

Bengt Rundberg, Lekmannarevisor

Gryaab AB

Magnus Braxenholm, Lekmannarevisorernas sakkunniga biträde

Andréa Bergqvist, Göteborgs Stad

Maria Johansson, Göteborgs Stad

Anders Linusson, EY

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Styrelsesammanträdet hålls digitalt via Teams.

90 §

Sammanträdets öppnande

Claudia Nistor-Pedrini hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

91 §

Val av justeringsperson

Peter Rundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

92 §

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 jävig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid Bengt Johansson meddelade jäv vid hantering av fråga om upphävande av ledningsrätt (101 § b).

93 §

Protokoll från styrelsens sammanträde den 3 december 2021 och protokoll från samverkansgruppsmöte den 26 november 2021

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 3 december 2021 och protokoll från samverkansgruppsmöte den 26 november 2021 har justerats.

94 §

Ordföranderapport

Ordföranden förklarade att hon inte hade något att rapportera.

Gryaab AB

95 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Volvo/Northvolts beslut att etablera sin nya batterifabrik i Göteborg och hur denna etablering kommer att påverka Gryaab AB.
- Kommande vattenstämma i Stockholm den 9-11 maj och efterkommande studiebesök vid Syvab för styrelsen.
- Information om måldokument 2022.
- Arbetet med att förändra styrelsens arbetsordning för bolaget och vad dessa förändringar närmare kommer att innebära.

Slutligen antecknades det att Gryaab AB avser att nominera Claes Johansson som styrelseledamot för Svenskt Vatten.

Styrelsen godkände rapporten.

96 §

Ekonomiska rapporter

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

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

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Gryaab AB:s årsredovisning 2021
VD redovisade Gryaab AB:s årsredovisning för 2021, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsredovisningen och att denna ska läggas fram på kommande årsstämma.

Gryaab AB

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

d) Gryaab AB:s avgiftsfördelning 2021

VD redovisade Gryaab AB:s avgiftsfördelning för år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Preliminär revisionsberättelse från EY

Anders Linusson, auktoriserad revisor vid EY, redogjorde för årets revision av bolaget samt redovisade preliminär revisionsberättelse för bolaget. Det konstaterades att EY kommer att avge en revisionsberättelse utan anmärkningar, en så kallad ren revisionsberättelse.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

97 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

a) Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2021

Bengt Rundberg och Magnus Braxenholm redogjorde för granskningen av Gryaab AB avseende verksamhetsåret 2021. Lekmannarevisorerna redogjorde därvid för rekommendation och förbättringsområden mot bakgrund av de områden som granskats.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Årsrapport dataskyddsarbetet 2021

Andréa Bergqvist redovisade Gryaab AB:s årsrapport för dataskyddsarbetet år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Kontrollplan 2022 från dataskyddsombudet

VD redovisade Gryaab AB:s kontrollplan för dataskyddsarbetet år 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Val av dataskyddsombud

Gryaab AB

VD redogjorde för Gryaab AB:s val av dataskyddsbud, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att utse Dataskyddsenheten vid Göteborgs Stad som dataskyddsbud för Gryaab AB samt att ge VD i uppdrag att tillse att de åtgärder som följer av beslutet att utse ett dataskyddsbud vidtas.

- e) Årsrapport 2021 med måluppföljning

VD redovisade Gryaab AB:s årsrapport med måluppföljning, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten och att skicka denna till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

98 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

99 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift oktober-november 2021

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för oktober-november 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 8 november 2021 till den 12 januari 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Statistik studiebesök 2021 och handlingsplan 2022

Gryaab AB

VD redogjorde för studiebesök under 2021 samt handlingsplan för studiebesök under våren 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

100 §

Övriga informationsrapporter

- a) Rapport lönekartläggning enligt diskrimineringslagen

VD redovisade rapport avseende lönekartläggning 2021 på Gryaab AB enligt diskrimineringslagen.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Hemställan om kapacitetsutveckling av Ryaverket (Program Nya Rya) och dess finansiering

VD och Mikael Sandström redogjorde för hemställan om kapacitetsutveckling av Ryaverket (Program Nya Rya) och dess finansiering.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Lokala kollektivavtal

VD redogjorde för lokala kollektivavtal på Gryaab AB.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Information om sekretessavtal Northvolt och Volvo Cars

VD redogjorde för information om sekretessavtal med Northvolt och Volvo Cars.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Medie- och omvärldsbevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om medie- och omvärldsbevakning för november-december 2021, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 27 januari 2022.

101 §

Övriga beslutspunkter

- a) Ledningsrätt Carlandersplatsen

VD redogjorde för överenskommelse om ledningsrätt inom fastigheten Lorensberg 21:3, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna överenskommelsen samt att ge VD i uppdrag att teckna överenskommelsen.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

- b) Upphävande av ledningsrätt

Det antecknades att Bengt Johansson lämnade mötet.

VD redogjorde för överenskommelse om upphävande av ledningsrätt inom fastigheten Bråta 2:139, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna överenskommelsen. Styrelsen beslutade vidare att ge VD i uppdrag att teckna överenskommelsen samt att ingen ersättning ska betalas till Gryaab AB.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

Det antecknades att Bengt Johansson återigen deltog vid mötet.

- c) Angående arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman
VD redogjorde för förslag till arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att föreslå att årsstämman fastställer att arvoden för styrelseledamöter och suppleanter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa ska utgå i enlighet med vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättning samt att arvode för extern revision ska ske enligt räkning.

- d) Sekretessavtal EnviDan

Gryaab AB

VD redogjorde för sekretessavtal mellan Gryaab AB och Envidan,
Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat sekretessavtal samt att ge VD i uppdrag att teckna avtalet.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

e) Upphandlingar 2022

VD redogjorde för planerade upphandlingar under 2022, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tilldelar och tecknar avtal i de upphandlingar och i enlighet med de uppgifter som redogjorts för. Styrelsen beslutade vidare att ge VD i uppdrag att teckna avtalen och att återrapportera om utfallet av respektive avslutad upphandling.

f) Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma

VD redogjorde för val av ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma år 2022,
Bilaga J.

Styrelsen beslutade att utse Claes Johansson till ombud vid Svenskt Vattens föreningsstämma år 2022 samt att ge Claes Johansson fullmakt att föra Gryaab AB:s talan, rösta och bevaka bolagets rätt. Bolaget beslutade vidare att ge VD i uppdrag att teckna fullmakt för Claes Johansson utifrån styrelsens beslut.

102 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

103 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte kommer att äga rum den 8 mars 2022 med start kl 09.00 samt att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 2 maj 2022 kl. 09.00.

Gryaab AB

104 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Peter Rundström

--	--