

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2022-05-02 kl. 09.00-10.45

Protokoll Nr 2/2022

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande (närv. t.o.m. § 24 c)

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Peter Danielsson

Christopher Saart (närv. fr.o.m. § 18)

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon (närv. fr.o.m. § 24 c)

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Lars-Erik Stefansson, Kommunal

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

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

13 §

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 ersättes av Morgan Carlsson under den del av sammanträdet då Christopher Saart var frånvarande.
- Claudia Nistor-Pedrini ersättes av Anders Moberg under den del av sammanträdet då Claudia Nistor-Pedrini var frånvarande.
- Ralf Lorentzon ersättes av Lars-Ove Hellman under den del av sammanträdet då Ralf Lorentzon var frånvarande.

14 §

Val av justeringsperson

Peter Rundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

15 §

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 ingen anmälde något sådant hinder.

Gryaab AB

16 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 4 februari 2022, protokoll från årsstämma den 8 mars 2022, protokoll från konstituerande styrelsesammanträde den 8 mars 2022 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 28 januari 2022 har justerats.

17 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- De diskussioner som för närvarande pågår angående kontroll av VA-anläggningar med anledning av de påpekanden härom som lämnats i kretslopp- och vattennämndens revisionsrapport.
- Svenskt Vattens arbete med att förebygga den bristsituation på grund av yttre faktorer som skulle kunna uppkomma beträffande kemikalier som används vid vattenrening.

Styrelsen godkände rapporten.

18 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Den mark som arrenderas av bolaget och närmare om vad som gäller för respektive markområde.
- Den utredning som tagits fram av kretslopp- och vatten och Gryaab AB beträffande bräddstrategi och det fortsatta arbetet med denna fråga.
- Gryaab AB:s produktion och försäljning av biogas.
- Kommande aktiviteter för styrelsen (utöver ordinarie styrelsemöten) enligt följande:
 - Studiebesök pilotanläggningar den 2 maj 2022
 - Vattenstämma och studiebesök den 9-12 maj 2022
 - Styrelsens policydag den 23 maj 2022
 - World Water Congress i Köpenhamn den 12-15 september 2022

Gryaab AB

- Planerad 50-årsjubileumslunch för bolaget den 23 september 2022

Styrelsen godkände rapporten.

19 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 mars 2022
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut mars 2022
Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende mars 2022, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Viktiga händelser till och med den 31 mars 2022
VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 mars 2022, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

20 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Delårsrapport mars 2022 med måluppföljning m.m.
VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport med måluppfyllelse m.m. Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport med måluppfyllelse m.m. och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- b) Handlingsplan utifrån årsrapport för dataskyddsarbetet 2021

Gryaab AB

VD redogjorde för Gryaab AB:s handlingsplan utifrån årsrapport för dataskyddsarbetet år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

21 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

22 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift december 2021 och januari-februari 2022

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för december 2021 och januari-februari 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 12 januari 2022 till den 6 april 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Redovisning av 2021 års ägardialog för de regionala bolagen

VD redogjorde för 2021 års ägardialoger för de regionala bolagen.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Remissvar Havs- och vattenmyndigheten gällande vägledning för kraftigt modifierade vatten och bedömning av annat sätt

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar till Havs- och vattenmyndigheten gällande vägledning för kraftigt modifierade vatten och bedömning av annat sätt.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Medarbetarenkät 2021-2022

VD redogjorde för resultat av medarbetarenkät 2021-2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

23 §

Övriga informationsrapporter

- a) Miljörapport Ryaverket 2021

VD redogjorde för miljörapport avseende Ryaverket för 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Miljörapport Syrhåla 2021

VD redogjorde för miljörapport avseende Syrhåla för 2021.

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 januari-mars 2022, diariesförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 19 april 2022.

24 §

Övriga beslutspunkter

- a) Beslut gällande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings

VD redogjorde för Gryaab AB:s handlingsplan för våldsbejakande extremism och radikaliserings innefattandes ansvar att utse kontaktperson för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad handlingsplan i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings samt att ge VD behörighets att utse bolagets kontaktperson gällandes arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings.

Gryaab AB

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

- b) Intern rapporteringskanal för visselblåsarfunktionen
VD redogjorde för nytt krav på intern rapporteringskanal för visselblåsarfunktionen, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att Gryaab AB ska vara anslutet till och omfattas av Göteborgs Stads visselblåsarfunktion.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

- c) Hemställan om ställningstagande avseende investeringsbeslut
VD och Mikael Sandström redogjorde för hemställan om ställningstagande avseende inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket, Bilaga F.

Styrelsen beslutade

Att godkänna de redovisade inriktningarna för en kapacitetsutveckling av Ryaverket (Program Nya Rya).

Att investeringskostnaden för Program Nya Rya ska finansieras genom ett ovillkorat aktieägartillskott motsvarande 10 procent av den totala investeringskostnaden beräknat utifrån kommunens ägarandel i Gryaab AB samt genom extern upplåning genom Göteborgs Stads koncernbank.

Att ärendet översänds till Gryaab AB:s ägarråd för samråd.

Att ärendet i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och för vidarebefordran till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborgs Stad för vidare hantering.

Att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i övriga delägarkommuner för vidare hantering.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

- d) Fastställande av försäkringsprogram
VD redogjorde för Gryaab AB:s försäkringsprogram för 2022, Bilaga G.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat försäkringsprogram att gälla för Gryaab under 2022.

e) Avtalsservitut till förmån för tomträttsfastigheten Rödjan 727:38

VD redogjorde för förslag till avtalsservitut till förmån för tomträttsfastigheten Rödjan 727:38, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslaget avtalsservitut samt att ge VD i uppdrag att teckna avtalet.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

25 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

26 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 17 juni 2022 kl. 09.00.

27 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Peter Rundström

--	--