



SGG-protokoll

Ärende: SGG

Tid: 2022-04-20 kl. 12:00-13.40

Plats: Götaälv

Ledamöter: Jenny Eriksson, Vision
Lars-Erik Stefansson, Kommunal
Liza Wellsjö, SACO
Safa Hadi, SACO
Karin van der Salm, Gryaab
Andreas Bodin, Gryaab
Robert Kulka, Gryaab

Kontaktuppgifter: Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Dagordning

1. Formalia

1.1 Val av justeringsperson

Dick Prinsén väljs till justeringsperson.

2. Föregående protokoll

2.1 SGG möte 2022-01-28

Inga synpunkter har inkommit kring föregående protokoll.

3. Ekonomi, bokslut och övrigt

3.1 Lånesituation till och med 31 mars 2022.

Gryaabs lånesituation har under mars månad 2022 förändrats marginellt mot föregående period. Låneskulden har ökat med 969 tkr i jämförelse med februari vilket beror på kassaflödet från den löpande verksamheten. Under första kvartalet har kassaflödet från den löpande verksamheten genererat 21 647 tkr och investeringsvolymen har uppgått till 12 709 tkr. Detta ger sammantaget

ett positivt flöde och en minskad låneskuld på 8 938 tkr t.o.m. mars månad. Gryaabs upplåning via Göteborgs Stad uppgår per den sista mars till 1 125 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 175 mkr. Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs Stad. Koncernbanken har inför 2022 minskat kreditlimiten med 50 mkr till 1 300 mkr totalt. Räntan på checkkrediten har inte förhandlades om sedan slutet av 2019. Räntevillkoren löper därefter kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 22-03-01 är på 0,88%.

3.2 Månadsbokslut mars 2022.

Gryaabs periodresultat uppgick till 14,5 mkr (2021: 5,9 mkr) jämfört med budgeterat resultat på 3,1 mkr. Det starka resultatet förklaras främst av högre intäkter (ca 8,0 mkr) från försäljningen av biogas och spillvärme. På kostnadssidan är det bland annat personalkostnader som avviker mot periodbudgeten. Försenade nyrekryteringar och oplanerad personalomsättning förklarar periodavvikelsen. Under posterna entreprenad och slamtransporter visar bolaget en negativ avvikelse för delåret. Totalt utgör dessa kostnader en negativ avvikelse mot budget med cirka 4,1 mkr för perioden. Entreprenadkostnaderna avviker med 3,0 mkr och kostnaderna för slamtransporter med 1,1 mkr.

Den samlade årsprognosen pekar mot ett årsresultat på ca 37,9 mkr. Prognosen motsvarar en positiv budgetavvikelse på 21,6 mkr. Den främsta förklaringen till den starka prognosen utgörs av antaganden om fortsatt höga priser och hög efterfrågan på biogas. Prognosen, som är avstämd med Göteborg Energi AB, har skruvats upp från den budgeterade nivån om 25 mkr till 48,7 mkr. På kostnadssidan bidrar främst personalkostnaderna och energikostnaderna positivt till prognosen medan entreprenadkostnaderna och kostnaderna för kemikalier förväntas bidra negativt.

3.3 Viktiga händelser till och med 31 mars 2022.

Arbetsgivaren informerar att Gryaabs VD ska se till att styrelsen löpande erhåller information om viktiga händelser såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, ingående och uppsägning av avtal med en löptid överstigande tre år eller som annars är viktiga för verksamheten, inställelse av betalningar och uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare avtalspart. På mötet den 4 februari 2022 beslutade styrelsen att godkänna att Gryaab tilldelar och tecknar avtal i ett antal

upphandlingar. Vidare beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att teckna och åiterrapportera om utfallet av respektive avslutad upphandling.

4. Kvalitet/Säkerhet/arbetsmiljö

4.1 Delårsrapport mars 2022 med måluppföljning

Gryaab ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bland annat genom de ordinarie uppföljnings-delårsrapporterna.

4.2 Handlingsplan utifrån årsrapporten från dataskyddsombudet.

Under 2021 har Dataskyddsombud för Gryaab genomfört en granskning av Gryaabs arbete med dataskydd genom en enkät som följde upp alla fasta kontrollpunkter. Granskningen gav följande rekommendationer:

Utifrån bolagets skattning är det framförallt ”Kontrollpunkt 3: Biträdesavtal och andra överenskommelser” som kräver omfattande åtgärder. Men även övriga punkter som hamnade på risknivå 3 behöver åtgärder som kan vara omfattande. Dataskyddsombudet rekommenderar även bolaget att se över arbetet med konsekvensbedömningar under ”Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömningar/Samråd”.

Gryaab kommer under året fokusera på de kontrollpunkterna med högst risknivå och följande åtgärder kommer genomföras.

5. Projekt/utredningar/informationspapper

5.1 Månadsrapport drift december 2021 och januari-februari 2022.

För aktuell månadsrapport/resultat, se bifogat material till kallelsen.

5.2 Uppströmsrapport.

Arbetsgivaren redogör för aktuella tillstånds- och anmälningsärenden som har en inverkan på Gryaab. De är två punkter som är mest väsentliga är: Volvo Personvagnar AB, Göteborgs Stad har ansökt om ändringstillstånd för sin verksamhet på Torslandaområdet för att driva en anläggning med smältning och gjutning av aluminiumdetaljer.

Volvo Personvagnar AB, Göteborgs Stad har lämnat in en anmälan om att bygga om och uppgradera en fordonstvätt på Torslandaområdet.

5.3 Redovisning av 2021 års ägardialog för de regionala bolagen.

Arbetsgivaren informerar att Gryaab i nuläget inte har fått något uppdrag men att man föreslog att Gryaab ska få återkomma till ägarrådet gällande investeringar kring Nya Rya senare i år.

5.4 Beslut gällande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade den 25 november 2021 att anta Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering. I riktlinjen anges att samtliga nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för ett antal områden. Gryaab har därmed tagit fram en handlingsplan med hur man ska arbeta med dessa frågor.

5.5 Intern rapporteringskanal för visselblåsarfunktionen.

Den nya lagen om stärkt stöd för visselblåsare innebär att bolag med mer än 50 anställda är skyldiga att ha en intern rapporteringskanal och förfaranden för rapportering och uppföljning. Gryaab har tidigare använt sig av Göteborgs Stads visselblåsarfunktion. Kommunfullmäktige i Göteborgs beslutade den 27 januari 2022 att kommunstyrelsen ansvarar för stadens visselblåsarfunktion det vill säga det som i lagen kallas intern rapporteringskanal. Gryaab kan fortsätta att vara anslutet till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion och behöver då inte inrätta någon bolagsspecifik rapporteringskanal. Förslaget är därför att Gryaab ska vara anslutet till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion.

5.6 Hemställan om ställningstagande avseende investeringsbeslut.

Gryaabs nuvarande miljötillstånd är tidsbegränsat till och med år 2036 och innehåller villkor på att bolaget ska utreda och ta fram en handlingsplan för hur Ryaverket ska anpassas för att i framtiden klara skärpta krav. För att kunna möta den växande befolkningen i ägarkommunerna och förväntade skärpta miljökrav behöver Ryaverkets kapacitet utökas och Gryaab har därför startat program Nya Rya. Storleken på investeringskostnaden för kapacitetsökningen kommer inte finnas tillgänglig förrän förprojekteringen är genomförd år 2028 men uppskattas i detta skede till 4–6 miljarder kronor. Då föreliggande ärende behandlar inriktningen och grunderna för finansieringen av ett framtida mycket betydande investeringsbeslut, som också föreslås ske

genom bland annat ett kapitaltillskott, bedöms ärendet vara av principiell beskaffenhet. För att frågor kopplade till projektet ska kunna genomföras i tid är det viktigt att samtliga delägares kommunfullmäktige tagit ställning till behovet av en fortsatt kapacitetsutveckling av Ryaverket, inriktningarna för den och hur finansieringen ska ske. Genom kommunfullmäktiges ställningstagande ges styrelsen för Gryaab möjlighet att fatta beslut inom ramen för inriktningsbeslutet.

5.7 Fastställande av försäkringsprogram.

Arbetsgivaren informerar att Försäkrings AB Göta Lejon har tagit fram ett försäkringsprogram för Gryaab som styrelsen föreslås fastställa. Försäkringsprogrammet avser alla Gryaabs försäkringsavtal.

5.8 Remissvar Havs och vattenmyndigheten gällande vägledning för kraftigt modifierade vatten.

Arbetsgivaren informerar att man skickat ett remissvar i frågan där Gryaab bedömt att vägledningen kommer att medföra processen med klassning av KVM kan bli mer effektiv och förhoppningsvis mer träffsäker.

5.9 Miljörapport Ryaverket 2021.

Arbetsgivaren informerar att Miljörapport Ryaverket 2021 nu är färdigställd och upprättad.

5.10 Miljörapport Syrhåla 2021.

Arbetsgivaren informerar att Miljörapport Syrhåla 2021 nu är färdigställd och upprättad.

6. Personalfrågor

6.1 Information om lagen om styrelserepresentation

Arbetsgivaren informerar att Gryaab har fått ett nytt ägardirektiv som uppmanar oss att följa lagen om styrelserepresentation. Arbetsgivaren redogör för det viktigaste paragraferna i lagen.

6.2 Rekryteringsläget

Pågående rekryteringar är: automationsingenjör, gruppchef fastighet, miljöingenjör, fastighetsskötare, underhållsingenjör El, kontrollsumsingenjör och vissa sommarjobb tjänster.

Kommande rekryteringar är: elkonstruktör och gruppchef AIT.

Avslutade rekryteringar är: utvecklingsingenjör, gruppchef Ledningsnät, tunnelingenjör, underhållsingenjör Mek och projektingenjör (Intern).

6.3 Samverkan, summering sedan förra mötet (stående)

Under föregående har arbetsgivaren fört dialog kring anläggningsgruppen, löneöversynen 2022, kommande rekryteringar i form av kravprofil för GC fastighet, drifttekniker (ava), automationsingenjör. Vidare har det först en dialog kring tillfälliga förändringar inom TF och UKM.

Det fackliga parterna ställer frågan kring retroaktivlön, när kommer den att betalas ut efter att de nya lönerna är registrerade i lönesystemet. Arbetsgivaren noterar detta och återkommer i frågan.

6.4 Medarbetarenkät

Varje avdelning och grupp arbetar nu med sitt medarbetarenkätresultat och de psykosociala arbetsmiljöronderna. Arbetet ska utmynna i handlingsplaner.

6.5 Semesterlista (se semesterlista i Teams)

Arbetsgivaren redogör för semesterlistan 2022. Alla medarbetare bedöms ha lagt ut sin semester efter egen önskan och fått den beviljad. De avvikelser som HR noterat har följts upp och kontrollerats, dvs att arbetsgivaren har beaktat medarbetarnas önskemål kring semester. De fackliga parterna har inga synpunkter.

6.6 Uppföljning samverkansavtal

Arbetsgivaren informerar att Kommunal Väst har återkommit till arbetsgivaren med synpunkter kring utkastet för det uppdaterade samverkansavtalet. HR kommer att granska synpunkterna och återkomma med nytt förslag på utkast.

7. Nya Rya

7.1 Lägesrapport Nya Rya

Arbetsgivaren informerar att arbetet med Nya Rya fortgår, dock har det kommit till arbetsgivarens kännedom att det har varit en del stress kopplat till projektet. Det är en hög

ambitionsnivå i arbetsgruppen och vissa medarbetare behöver stöd för att hitta en hållbar arbetsnivå, dvs att alla cheferna behöver prata med sina medarbetare, hjälpa dem att prioritera och hitta en bra balans.

8. Övriga frågor

Underskrift sekreterare

Underskrifter justerare

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------