

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2022-06-17 kl. 09.00-11.00

Protokoll Nr 3/2022

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

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

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Lars-Erik Stefansson, Kommunal

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

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

28 §

Sammanträdets öppnande

Claes Johansson hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

29 §

Val av justeringsperson

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

30 §

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.

31 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 2 maj 2022 samt protokoll från samverkansgruppsmöte den 20 april 2022 har justerats.

32 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Vad som avhandlats vid möte med ägarrådet den 16 juni 2022.
- Bakgrunden till Kretslopp- och vattennämndens skrivelse till Gryaab AB av den 8 juni 2022.

Gryaab AB

Styrelsen godkände rapporten.

33 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Bolagets pågående informationskampanj med anledning av att bolaget fyller 50 år.
- Bolagets beslut att öka resebidraget till skolklasser utanför Göteborgs stad, som kommer på studiebesök till Gryaab AB.

Styrelsen godkände rapporten.

34 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 maj 2022

Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 maj 2022 samt prognos över ränteutvecklingen kommande år.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut maj 2022

Mikael Sandström redovisade Gryaab AB:s månadsbokslut avseende maj 2022, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Extra månadsuppföljning maj 2022

VD redovisade extra månadsuppföljning avseende maj 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med 31 maj 2022

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 maj 2022, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

Gryaab AB

35 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskningsredogörelse för 2021 och rutin för uppföljning av privata utförare
VD redogjorde för Gryaab AB:s yttrande till Stadsrevisionen i Göteborgs Stad med anledning av granskningsredogörelsen för 2021 och rutin för uppföljning av privata utförare, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat yttrande och att sända nämnda yttrande till Stadsrevisionen i Göteborgs Stad. Styrelsen beslutade vidare att fastställa redovisad rutin för uppföljning av privata utförare att gälla för Gryaab AB.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- b) Stadsrevisionens granskningsplan för 2022
VD redogjorde för Stadsrevisionen i Göteborgs Stads granskningsplan för år 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

36 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya
Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Övriga projekt
Malin Olsson redogjorde för Gryaab AB:s övriga projekt, varvid särskilt redogjordes för att kostnaden för pågående projekt avseende byte av grovgaller kan komma att överstiga 5 mkr på grund av fördyringar.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

37 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift mars-april 2022

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för mars-april 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 6 april 2022 till den 25 maj 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

38 §

Övriga informationsrapporter

- a) Remissvar – Granskningshandling inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar avseende granskningshandling inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg mellan Göteborg och Borås i ärende med beteckning TRV 2021/128691.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Remissvar – EU-kommissionens förslag till industriutsläppsförordning

VD redogjorde för Gryaab AB:s remissvar avseende EU-kommissionens förslag till industriutsläppsförordning och reviderat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Arbetet med Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026

VD redogjorde för Gryaab AB:s implementeringsarbete med Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Uppdrag från Göteborgs Stad

VD redogjorde för status på uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad år 2022 samt hur Gryaab AB arbetar med dem.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Omvärldsanalys 2022

VD redogjorde för omvärldsanalys för år 2022-2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

f) Brev från Kretslopp- och vattennämnden

VD redogjorde för brev från Kretslopp- och vattennämnden i Göteborgs Stad.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

g) Mediebevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för april-maj 2022, diarieförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 9 juni 2022.

39 §

Övriga beslutspunkter

a) Styrelsens inriktningsdokument

VD redogjorde för styrelsen för Gryaab AB:s inriktningsdokument för år 2023, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat inriktningsdokument att gälla för Gryaab AB under år 2023.

b) Gryaab AB:s samlade riskbild juni 2022

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2022, Bilaga E.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport över Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2021.

40 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

41 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 23 september 2022 kl. 09.00.

42 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat med att tacka blivande pensionären Lars-Erik Stefansson för goda insatser för bolaget. Ordföranden önskade vidare alla en härlig sommar.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--

--