

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2022-09-23 kl. 09.00-11.20

Protokoll Nr 4/2022

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Pauli Vitikka, Vision

Mehdi Basiri, SACO-SI

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB (närv. fr.o.m. § 50)

Mikael Sandström, Gryaab AB (närv. fr.o.m. § 50)

Jan Karlsson, Gryaab AB

Bengt Bivall, Lekmannarevisor (närv. t.o.m. § 49)

Bengt Rundberg, Lekmannarevisor (närv. t.o.m. § 49)

Magnus Braxenholm, sakkunnigt biträde (närv. t.o.m. § 49)

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

43 §

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.

- Peter Danielsson ersätts av Anders Moberg
- Christopher Saart ersätts av Jonas Mårdbrink.

Det antecknades att Pauli Vitikka och Lucica Enache valts som arbetstagarrepresentanter för Vision.

44 §

Val av justeringsperson

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

45 §

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.

46 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 17 juni 2022, protokoll från samverkansgruppmöte den 9 juni 2022 samt protokoll från Teknisk och ekonomisk delegation den 25 augusti 2022 har justerats.

Gryaab AB

47 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Pågående politisk beslutsprocess kring Nya Rya (inriktningsbeslut och finansieringsmodell).
- Bolagets deltagande vid World Water Congress i Köpenhamn och vad som avhandlats där.

Styrelsen godkände rapporten.

48 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Bolagets 50-årsfirande och de aktiviteter som pågår med anledning av detta.
- Det omfattande dygnsregn som ledde till höga flöden vid bland annat Ryaverket under juli månad samt de utredningar som bolaget genomför efter denna händelse.
- Göteborgs Stads enkät om energi- och elförsörjning.
- Personalfrågor och rekryteringssituation för bolaget.

Styrelsen godkände rapporten.

49 §

Uppstarts- och dialogmöte med Gryaab AB:s lekmannarevisorer

Lekmannarevisorerna Bengt Bivall och Bengt Rundberg samt dess tekniska biträde Magnus Braxenholm informerade om pågående granskning av bolaget under året. Vidare hölls en dialog med styrelsen kring riskerna avseende beslutsprocesser knutna till Nya Rya.

50 §

Ekonomiska rapporter

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

Gryaab AB

Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 augusti 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

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

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Fortsatt hantering av brev från nämnden för Kretslopp och vatten
VD och Mikael Sandström redovisade information om den fortsatta hanteringen av det brev som Gryaab AB:s styrelse erhöll från nämnden för Kretslopp och vatten i juni avseende avgiftsnivån för 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort
VD redovisade förslag till revidering av anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisade anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort att gälla för Gryaab AB.

51 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Delårsrapport augusti med måluppföljning m.m.

Gryaab AB

VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport augusti 2022 med måluppföljning m.m., Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport augusti 2022 med måluppföljning 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) Gryaab AB:s kvalitetspolicy

VD redogjorde för Gryaab AB:s kvalitetspolicy, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att Gryaab AB:s kvalitetspolicy upphävs.

- c) Gryaab AB:s policydokument

VD redogjorde för revidering av Gryaab AB:s policydokument, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat policydokument att gälla för Gryaab AB.

- d) Reviderad inköspolicy

VD redogjorde för revidering av Gryaab AB:s inköspolicy, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad inköspolicy att gälla för Gryaab AB.

52 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

53 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift maj-juli 2022

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för maj-juli 2022.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 25 maj 2022 till den 31 augusti 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

54 §

Övriga informationsrapporter

a) Mediebevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för juni-augusti 2022, diarieförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 15 september 2022.

55 §

Övriga beslutspunkter

a) Remiss gällande förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse

VD redogjorde för Gryaab AB:s beslutsunderlag inklusive yttrande över remiss gällande förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat beslutsunderlag inklusive yttrande över remiss gällande förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse och att sända nämnt underlag till Naturvårdsverket.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

b) Avsteg från Gryaab AB:s policy om elinköp

VD redogjorde för Gryaab AB:s avsteg från policy för elinköp för Gryaab AB, Bilaga I.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att under 2023 ge VD delegation att, efter att ha informerat Gryaab AB:s presidium, fatta beslut om att göra avsteg från policy för elinköp för Gryaab AB för år 2024 och år 2025.

c) Mobilitetsansvarig för Gryaab AB

VD redogjorde för att nuvarande mobilitetsansvarig Jonas Malm avslutat sin anställning på Gryaab AB samt att en ny mobilitetsansvarig därmed behöver utses, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att ge VD behörighet att utse ny mobilitetsansvarig för Gryaab AB.

56 §

Övriga frågor

Bengt Johansson efterfrågade information kring pågående projekt med kyla till Volvos och Northvolts planerade batterifabrik, varvid VD informerade om detta. I övrigt anmäldes inga övriga frågor.

57 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 28 oktober 2022 kl. 09.00.

58 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--	--