



Protokoll samverkansgrupp Gryaab

Ärende: SGG

Tid: 2022-09-16 kl. 12:10-14.00

Plats: GötaÄlv

Närvarande ledamöter:

Arbetsgivarrepresentanter: Karin van der Salm

Robert Kulka

Maria Udén Lohnér

Arbetstagarrepresentanter: Patric Rhodin

Liza Wellsjö

Safa Hadi

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

Dagordning

1. Val av justeringsperson

Liza Wellsjö väljs till justeringsperson.

1.1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

2. Föregående protokoll

2.1 SGG möte 2022-04-20

Inga synpunkter har inkommit kring föregående protokoll.

3. Ekonomi, bokslut och övrigt

3.1 Lånesituation till och med augusti 2022

Arbetsgivaren informerar att under juli månad saknades inbetalningar från kunder vilket påverkar skuldutveckling. Inbetalningarna för juli som senare inkom i augusti medför en ökad låneskuld jämfört med juni på ca två mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 61 454

tkr och under året har bolaget investerat för 37 669 tkr. Det ger ett positivt flöde på 23 785 tkr och en minskad låneskuld totalt per den 31 augusti 2022. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista augusti till 1 110 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 190 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. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 1 augusti 2022 är på 0,94%, vilket ger en ökning med 10 punkter från tidigare kvartal.

3.2 Månadsbokslut augusti 2022

Arbetsgivaren informerar om att Gryaabs resultat uppgick till 40,4 mkr (2021: 31,9 mkr) jämfört med budgeterat resultat på 13,3 mkr. Det starka resultatet förklaras främst av högre intäkter (ca 22,7 mkr) från försäljningen av råbiogasen. På kostnadssidan är det bland annat personalkostnader som avviker positivt mot periodbudgeten med 2,6 mkr. Under posterna entreprenad, konsultarvoden och slamtransporter visar bolaget en negativ avvikelse. Totalt utgör dessa kostnader en negativ avvikelse mot budget med cirka 8,0 mkr för perioden. Entreprenadkostnaderna avviker med 3,7 mkr, kostnaderna för slamtransporter med 1,9 mkr och konsultarvoden med 2,3 mkr.

3.3 Fortsatt hantering av brev från Kretslopp och vattennämnden avseende avgiftsnivån för 2023

Arbetsgivaren informerar att i juni inkom ett brev från Kretslopp och Vatten. Brevet handlar om hanteringen av de 50 miljoner i överskott som uppstått till följd av högre intäkter för biogas. Ägarna på Gryaab önskar att avgifterna för ägarkommunerna sänks i motsvarande grad. Styrelsen kommer diskutera frågan och ett beslut kommer fattas i oktober kring hur frågan skall hanteras.

Kommunal undrar om valet kommer leda till en ny styrelse på Gryaab vilket arbetsgivaren bekräftar att så är fallet. Hur den nya styrelsen ser ut kommer vara klart under Q1 2023.

3.4 Viktiga händelser till och med 31 augusti 2022

Arbetsgivaren informerar

Åtterrapporering av avslutade upphandlingar biometanol, kaffeautomat, bemanningstjänster, BOD-robot.

Gryaab har ingått nyttjanderättsavtal med On Tower Sweden AB avseende placering av mast (radiosignaler) på fastigheterna Angered 33:1 och Biskopsgården 103:2. Avtalen gäller i tre år från och med 1 augusti 2022 med möjlig förlängning ett år i taget.

Gryaab har ingått ett medlemskap i SINFRA. SINFRA är en inköpsorganisation som upphandlar ramavtal inom tekniska områden och vänder sig enbart till verksamheter och förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera/och eller distribuera energi och/eller vatten till kunder. Medlemskapet är kostnadsfritt för Gryaab och innebär att Gryaab har möjlighet att avropa på deras upphandlade ramavtal. Vi har för avsikt att använda dessa ramavtal som ett komplement till våra befintliga ramavtal.

Vidare informerade arbetsgivaren om att Gryaab överklagat en dom angående anslutning av Marstrand. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Dessutom informerade arbetsgivaren om en händelse med höga flöden i juli, när det kom 58 mm regn. Då det varit väldigt torrt innan kom väldigt mycket rens vilket innebar att pumpar slogs ut. Gryaab lyckades efter hårt arbete få igång pumparna men det var en allvarlig situation.

3.5 Anvisningar för betalkort

Arbetsgivaren informerar att man har sett behov av att revidera bolagets anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort. Genom de föreslagna revideringarna underlättas bolagets arbete i samband med förändringar avseende godkända användare. Genom ändringarna behöver anvisningarna inte heller revideras varje gång antalet betalkort ändras.

4. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

4.1 Delårsrapport augusti med måluppföljning

Arbetsgivaren informerar att man upprättat ett förslag på delårsrapport augusti 2022.

37 av våra 43 mål har haft en mycket positiv utveckling och är redan uppfyllda eller kommer uppfyllas. Rening av kvävemängder är ett av de mål där bedömning gjorts att vi inte kommer uppnå målet.

4.2 Gryaabs kvalitetspolicy

Arbetsgivaren informerar att Gryaab har gjort en översyn av Kvalitetspolicyn. Bedömningen är att Kvalitetspolicyn inte längre fyller en funktion då relevant innehåll i policyn numera täcks av övriga gällande styrande dokument och policyers. Därför har nu ett förslag skickats till styrelsen att upphäva Gryaabs kvalitetspolicy.

4.3 Gryaabs policydokument

Arbetsgivaren informerar att man har sett över bolagets policydokument som reglerar vilka policyer bolaget ska ha, hur ofta de ska omprövas och om det är styrelsen eller VD som fastställer dem. Revideringen är gjord utifrån de beslut gällande Gryaabs policyer som fattas under styrelsens mandatperiod.

4.4 Reviderad inköbspolicy

Arbetsgivaren informerar att en revidering av inköspolicyn har genomförts och den innebär att Gryaab inte längre kommer göra avsteg från Göteborgs Stads riktlinje avseende dokumentationsgränsen för direktupphandlingar. Gryaab ser en fördel att ha samma gräns som övriga förvaltningar och bolag.

5. Projekt/utredningar/informationspapper

5.1 Månadsrapport drift maj-juli 2022

Arbetsgivaren informerar att reningsresultatet ser bra ut för perioden. För aktuell, detaljerad månadsrapport, se bifogat material till kallelsen.

5.2 Uppströmsrapport

Uppströmsrapporten har skickats ut inför SGG som alla har tagit del av. Inga synpunkter föreligger.

5.3 Remiss gällande förslag föreskrifter

Arbetsgivaren informerar att man har tagit fram ett förslag på yttrande avseende en remiss på förslag på ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse. Gryaabs yttrande utgår ifrån de ändringar som riskerar att få negativa konsekvenser för bolaget om de införs.

5.4 Avvikelse från Gryaabs elpolicy

Arbetsgivaren informerar att utifrån de rekommendationer som bolaget fått görs bedömningen att det eventuellt är ofördelaktigt att låsa elpriserna enligt de fastställda volymerna i policyn för 2024 och 2025 och det är därför troligt att Gryaab under 2023 kommer behöva avvika från bolagets policy för elinköp för Gryaab för dessa år. Gryaab ser dock en fördel i att snabbt kunna låsa elpriserna om förutsättningarna skulle ändras under året. Genom att ge vd delegation att besluta om avsteg från policy för elinköp har bolaget handlingsutrymme att låsa enligt policyn eller, om priserna är fortsatt höga, avvika från den. Därför har Gryaab lagt förslag till styrelsen att VD under 2023 ges att fatta beslut om att göra avsteg från policy för elinköp för Gryaab för år 2024 och år 2025.

6. Personalfrågor

6.1 Rekryteringsläget

Pågående rekrytering: Utvecklingsingenjör (TV), Tunneltekniker (TV) och Systemförvaltare (TV).

Kommande rekryteringar: Elkonstruktör (TV Q4 2022), Fastighetstekniker (TV) och eventuellt Labingenjörer.

Avslutade rekryteringar: Elkonstruktör (avbruten och ersatt med konsultlösning tillfälligt), Miljöingenjör (VIK) och Processingenjör.

6.2 Samverkan, summering sedan förra mötet (stående)

Genomgång föregående mötesprotokoll, från 220902.

6.3 Förändringar i LAS from 1 okt 2022

Arbetsgivaren informerar kort om kommande förändringar i LAS som berör Gryaab.

6.4 HR rekryteringsstöd vid behov

Arbetsgivaren informerar om att det finns en person som tidigare jobbat på HR som kan arbeta på timmar för att stötta med rekryteringar vid arbetstoppar.

7. Nya Rya

7.1 Lägesrapport Nya Rya

Vi går över budget när det gäller Nya Rya. Prognosen är att underskottet kommer bli ca 3,5 miljoner. Följande punkter är orsaker till att kostnaderna ökat jämförelse mot budget:

- Utredningar som genomförs inför ansökan av nytt miljötillstånd samt ändring av detaljplan har tidigare lagts jämfört med planerat. Inför samråden med myndigheterna är det bra för Gryaab om vi har genomfört flertalet av utredningarna.
- Kostnaderna för att installera de tre pilotanläggningarna har ökat i jämfört med budget.

8. Övriga frågor

Uppstarts- och dialogmöte med lekmannarevisorerna på styrelsemötet

Information från arbetsgivaren om att uppstart med lekmannarevisorerna har skett.

Underskrift sekreterare

Underskrifter justerare