

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2022-10-28 kl. 09.00-11.30

Protokoll Nr 5/2022

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Christopher Saart

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Pauli Vitikka, Vision

Pierre Lindqvist, SACO-SI

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

59 §

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.

- Hans-Eric Andersson ersätts av Björn Oxe

Det antecknades att personalorganisationernas representant Mehdi Basiri, SACO-SI, ersatts av Eva-Li Saarväli, SACO-SI, och Pierre Lindqvist, SACO-SI.

Det antecknades att Peter Danielsson ersatts av Hans-Eric Andersson såsom ordinarie ledamot för delägarkommunen Göteborg.

60 §

Val av justeringsperson

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

61 §

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 jävlig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

62 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 23 september 2022 samt protokoll från samverkansgruppmöte den 16 september 2022 har justerats.

Gryaab AB

63 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Vad som avhandlats vid Svenskt Vattens styrelsemöte angående de problem som för närvarande föreligger för reningsverk vad gäller inköp och tillgång till kemikalier.
- Det förhållandet att den ekonomiska situationen i Sverige synes leda till minskad förbrukning av vatten och vilka följder detta skulle kunna få för bolaget på lång och kort sikt.

Styrelsen godkände rapporten.

64 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Hur NIS2 direktivet påverkat bolagets eventuella delaktighet i Göteborgs Stads planerade IT-konsolidering.
- Lägesrapport angående Gryaab AB:s energi- och elförsörjning, med fokus på energibesparingar samt utmaningar, risker, förberedelser och åtgärder vid elbristsituationer.
- Bolagets nuvarande situation och utmaningar vad avser inköp och tillgång till kemikalier samt de kontakter som tagits med Svenskt Vatten i denna fråga.
- Bolagets arbete med att begränsa tillflöde av vatten till Ryaverket (systemoptimering) och pågående arbete för att ta fram ett program för detta arbete.
- Planerad ägardialog med bolagets ägare den 8 december kl 09.30-10.00, dit samtliga medlemmar i styrelsen är välkomna.
- Planerad förevisning av Ryaverket för styrelsen i slutet av året eller början av nästa år.

Styrelsen godkände rapporten.

Gryaab AB

65 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 30 september 2022
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

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

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Viktiga händelser till och med 30 september 2022
VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 30 september 2022, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Preliminär avgiftsram 2023
VD och Mikael Sandström redogjorde för förslag om fastställande av preliminär avgiftsram till ägarkommunerna för år 2023, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa de preliminära avgifterna till ägarkommunerna för år 2023 till 294 miljoner kronor.

- e) Preliminär avgiftsfördelning
VD redovisade Gryaab AB:s avgiftsfördelning för 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

66 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Uppföljning intern kontrollplan

Gryaab AB

Karl-Emil Videbris redovisade Gryaab AB:s rapport från uppföljning av internkontroll 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

67 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppföljning projekt

Malin Olsson redogjorde för uppföljning av Gryaab AB:s projekt, varvid särskilt redogjordes för kostnadsökningar för projekt på grund av omvärldspåverkan, hantering av långtidsprognos för projekt samt hur en eventuellt kommande lågkonjunktur kan påverka bolagets projekt. Vidare gjordes en genomgång av status för bolagets pågående projekt och hur dessa påverkats av ovanstående faktorer.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Investeringsbeslut grovrenspressar

VD redogjorde för förslag om investering för ombyggnation av grovrenshantering, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna investering av ombyggnation av grovrenshantering till en kostnad om maximalt 10 miljoner kronor.

68 §

Verksamhet och drift

a) Månadsrapport drift augusti 2022

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för augusti 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

69 §

Övriga informationsrapporter

- a) Remissvar Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner

VD redogjorde för Gryaab AB:s yttrande avseende remiss från Länsstyrelsen rörande program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Mediebevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för september 2022, diarieförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 21 oktober 2022.

70 §

Övriga beslutspunkter

- a) Remissvar Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads Krigsorganisation

VD redogjorde för Gryaab AB:s yttrande över remiss gällande förslag till reviderat riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads Krigsorganisation, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat yttrande över remiss gällande förslag till reviderat riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads Krigsorganisation och att sända nämnt yttrande jämte beslutsunderlag till stadsledningskontoret för Göteborgs Stad.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- b) Styrelsens arbetsordning m.m.

VD redogjorde för Gryaab AB:s förslag till revidering av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga med tjänstgöringsordning för suppleanter, Bilaga F.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till revidering av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga med tjänstgöringsordning för suppleanter att gälla för Gryaab AB. Styrelsen beslutade vidare att sända beslutsunderlaget till bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelsens sekreterare, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmannarevisorer och deras suppleanter.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

71 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 2 december 2022 kl. 09.00.

72 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--	--