

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2022-12-02 kl. 09.00-11.50

Protokoll Nr 6/2022

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Hans-Eric Andersson

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Lucica Enache, Vision

Pierre Lindqvist, SACO-SI

Eva-Li Saarväli, 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

Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

73 §

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.

- Christopher Saart ersätts av Jonas Mårdbrink

74 §

Val av justeringsperson

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

75 §

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

76 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 28 oktober 2022, protokoll från samverkansgruppmöte den 21 oktober 2022 samt protokoll från Teknisk och ekonomisk delegation den 28 oktober 2022 har justerats.

77 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

Gryaab AB

- Pågående budgetarbete i ägarkommunerna.
- Svenskt Vattens lobbyistarbete och kommande resa till Bryssel för Svenskt Vatten.

Styrelsen godkände rapporten.

78 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Det huvudsakliga innehållet i förslaget till nytt avloppsdirektiv, varvid även redogjordes för bolagets delaktighet i pågående remissrunda.
- Bolagets åtgärder för att spara el.
- Genomförd utvärdering av bolagets jubileumskampanj, Gryaab 50 år.
- Kommande ägardialog och de frågor som kommer att diskuteras vid denna.
- Studiebesök.
- Bolagets nästa steg i cirkulariteten.

Styrelsen godkände rapporten.

79 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 oktober 2022
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 oktober 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

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

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Extra månadsuppföljning oktober 2022
Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende oktober 2022.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med 31 oktober 2022

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 oktober 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

80 §

Gryaab AB:s budget 2023

- a) Samlad riskbild

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild december 2022, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade samlade riskbilden.

- b) Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2023

VD redogjorde för Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2023, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad verksamhetsplan och mål för 2023, att gälla för Gryaab AB.

- c) Drifts- och investeringsbudget 2023

VD och Mikael Sandström redogjorde för drifts- och investeringsbudget för 2023, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad drifts- respektive investeringsbudget för 2023, att gälla för Gryaab AB, samt att fastställa Gryaab AB:s avgiftsuttag för 2023 till 294 miljoner kronor.

- d) Ekonomisk långtidsplan 2023-2033

VD redogjorde för Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan för 2023-2033, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad ekonomisk långtidsplan för 2023-2033, att gälla för Gryaab AB, samt att ge VD i uppdrag att återrapportera en uppdaterad ekonomisk långtidsplan med känslighetsanalys till styrelsemötet i juni 2023.

- e) Tio-årig investeringsprognos 2023-2033

Gryaab AB

VD redogjorde för Gryaab AB:s tio-åriga investeringsprognos för 2023-2033, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investeringsrapport samt att översända nämnd rapport till stadsledningskontoret i Göteborg och övriga delägarkommuner.

f) Preliminär avgiftsfördelning 2023

VD redogjorde för preliminär avgiftsfördelning 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

81 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

a) Säkerhetsrapport

VD redogjorde för säkerhetsrapport för 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Beredskapsplan

VD redogjorde för Gryaab AB:s beredskapsplan, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad beredskapsplan, att gälla för Gryaab AB, samt att ge VD delegation att justera innehållet i bilagorna till beredskapsplanen respektive rapportera om vidtagna förändringar på nästkommande styrelsemöte.

c) Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

VD redogjorde för Gryaab AB:s plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 2023, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

d) Plan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- e) Intern kontrollplan för 2023

Karl-Emil Videbris redogjorde för Gryaab AB:s interna kontrollplan för 2023, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad intern kontrollplan för 2023, att gälla för Gryaab AB.

- f) Uppföljning av privata utförare

VD redogjorde för Gryaab AB:s uppföljning av privata utförare, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

82 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Projekt pumpstation IN

Jan Karlsson redogjorde för projekt pumpstation IN.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Utökad ekonomisk ram Projekt Styr & EI IN

Malin Olsson redogjorde för förslag till utökad ekonomisk ram för investering av projekt Styr & EI IN 2019, Bilaga K.

Styrelsen beslutade att godkänna att tidigare beslutad kostnad för investering av projekt Styr & EI IN 2019 höjs till maximalt 19 miljoner kronor.

- d) Utökad ekonomisk ram Projekt Mölndalsån

Malin Olsson redogjorde för förslag till utökad ekonomisk ram för investering av Förbindelseledning Mölndalsån, del 1, Bilaga L.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna att tidigare beslutad kostnad för investering del 1, omfattande detaljprojektering och förberedande arbeten av Förbindelseledning Mölndalsån höjs till maximalt 40 miljoner kronor.

83 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift september 2022.

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för september 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

84 §

Övriga informationsrapporter

- a) Mediebevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för oktober 2022, diariesförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 24 november 2022.

85 §

Övriga beslutspunkter

- a) Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

VD redogjorde för rapport avseende utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2022, Bilaga M.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport och att lägga in rapportens sammanfattning i årsrapport för 2022.

Gryaab AB

- b) Tid- och arbetsplan för planering och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider och policydagar för 2023

VD redogjorde för Gryaab AB:s tid och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet m.m. samt förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2023, Bilaga N.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till tid- och arbetsplan för Gryaab AB:s planerings- och uppföljningsarbete m.m. samt att fastställa redovisat datum, tid och plats för styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2023.

86 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 3 februari 2023 kl. 09.00.

87 §

Styrelsens egen diskussion

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utförlig utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2022 och diskuterade särskilt om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats brister som behöver åtgärdas.

Styrelsen utvärderade VD:s s arbete under verksamhetsåret 2022.

Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats några brister som behöver åtgärdas.

Gryaab AB

88 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat med att önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--	--