

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2023-02-03 kl. 09.00-11.30

Protokoll Nr 7/2022

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Hans-Eric Andersson

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Morgan Carlsson, närvarande t.o.m. 96 § c)

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Lucica Enache, Vision

Pauli Vitikka, 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

Susanne Tumlin, Gryaab AB

Bengt Bivall, lekmannarevisor

Bengt Runberg, lekmannarevisor

Gryaab AB

Magnus Braxenholm, lekmannarevisorernas sakkunniga biträde

Anders Linusson, EY

Andréa Bergqvist, Göteborgs Stad

Nina Havner, Göteborgs Stad

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

89 §

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.

- Claudia Nistor-Pedrini ersätts av Anders Moberg
- Christopher Saart ersätts av Morgan Carlsson

90 §

Val av justeringsperson

Peter Rundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

91 §

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.

92 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 2 december 2022 samt protokoll från samverkansgruppmöte den 24 november 2022 har justerats.

93 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

Gryaab AB

- Svenskt Vattens ståndpunkt kring läkemedelsrening.
- Vad som avhandlats vid möte med kommunstyrelsen vid Göteborgs Stad angående Nya Rya.
- Vad som avhandlats vid möte med Bollebygds kommun angående kommunens utredning kring avledning av avloppsvatten till Ryaverket.

Ordförande tackade avslutningsvis styrelsen för mycket gott arbete under mandatperioden.

Styrelsen godkände rapporten.

94 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Lägesrapporter gällande trygghet som lämnats in till Göteborgs Stad.
- Pågående arbete med energibesparingar i bolaget.
- Gryaabs deltagande i nationella programmet för patogenövervakning i avloppsvattnet.
- Utveckling av mängden tillskottsvatten till Ryaverket, varvid det konstaterades att det skett betydande framsteg med minskad mängd tillskottsvatten de senaste sex åren.
- Resultatet av genomförd lönekartläggning vid bolaget.
- Resultatet av genomförd benchmarking med andra svenska reningsverk avseende kostnader för verksamheten.
- Pågående diskussioner med Bollebygds kommun angående kommunens utredning kring avledning av avloppsvatten till Ryaverket.

Styrelsen godkände rapporten.

95 §

Ekonomiska rapporter

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- b) Gryaab AB:s årsredovisning 2022

VD redovisade Gryaab AB:s årsredovisning för 2022, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsredovisningen och att denna ska läggas fram på kommande årsstämma.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

- c) Gryaab AB:s avgiftsfördelning slutavräkning 2022

VD redovisade Gryaab AB:s avgiftsfördelning samt slutavräkning för år 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med 31 december 2022

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Preliminär revisionsberättelse från EY

Anders Linusson, auktoriserad revisor vid EY redogjorde för årets revision av bolaget samt redovisade preliminär revisionsberättelse för bolaget. Det konstaterades att EY kommer att avge en revisionsberättelse utan anmärkningar, en så kallad ren revisionsberättelse.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

96 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse

Bengt Bivall, Bengt Rundberg och Magnus Braxenholm redogjorde för granskningen av Gryaab AB avseende verksamhetsåret 2022. Lekmannarevisorerna redogjorde därvid för innehållet i den granskningsrapport som de upprättat.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Årsrapport dataskyddsarbetet 2022

Gryaab AB

Nina Havner redovisade Gryaab AB:s årsrapport för dataskyddsarbetet år 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Kontrollplan 2023 från dataskyddsombudet

Nina Havner informerade om pågående arbete med att ta fram kontrollplan för Gryaab AB:s dataskyddsarbete 2023 och kommande år.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Årsrapport 2022 med måluppföljning m.m.

VD redovisade Gryaab AB:s årsrapport med måluppföljning, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade rapporten och att skicka denna till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

97 §

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 förslag till investeringsbeslut avseende förprojektering pumpstation IN, en ny inloppspumpstation inom Projekt Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

98 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift oktober-november 2022

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för oktober-november 2022.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 9 november 2022 till den 11 januari 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Statistik studiebesök 2022

VD redogjorde för statistik för studiebesök år 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

99 §

Övriga informationsrapporter

a) Mediebevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för november-december 2022, diarieförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 26 januari 2023.

b) Remissvar Detaljplan vid Sand- och Skolspåret

VD redovisade Gryaab AB:s remissvar avseende detaljplan för bostäder vid Sandspåret och förskola vid Skolspåret inom stadsdelen Hjällbo.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Remissvar Planbesked för bostäder vid Säterigatan

VD redovisade Gryaab AB:s remissvar avseende planbesked för bostäder m.m. vid Säterigatan (Sannegården 25:1) inom stadsdelen Sannegården.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Remissvar Detaljplan för biokraftvärmeverk i Rya inom stadsdelarna Rödjan och Sannegården

Gryaab AB

VD redovisade Gryaab AB:s remissvar på granskningshandling rörande detaljplan för biokraftvärmeverk i Rya inom stadsdelarna Rödjan och Sannegården, Göteborgs stad.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

100 §

Övriga beslutspunkter

- a) Remissvar Förslag till revidering av direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Susanne Tumlin redovisade Gryaab AB:s remissvar avseende reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat beslutsunderlag och yttrande avseende reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse samt att sända nämnt beslutsunderlag jämte yttrande till Miljödepartementet samt stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.

Beslut under denna punkt förklarades omedelbart justerade.

- b) Avtal avseende leverans av gemensamma tjänster

VD redogjorde för Gryaab AB:s avtal med Inköp- och Upphandlingsförvaltningen, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat avtal samt att ge VD i uppdrag att teckna avtalet.

- c) Angående arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman

VD redogjorde för förslag till arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att föreslå att årsstämman fastställer att arvoden för styrelseledamöter och suppleanter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa ska utgå i enlighet med vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättning samt att arvode för extern revision ska ske enligt räkning.

- d) Policy och riktlinje för resor och möten i tjänsten

VD redovisade reviderad policy och riktlinjer för resor och möten i tjänsten, Bilaga F.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att fastställa reviderad policy och riktlinje för resor och möten i tjänsten att gälla för Gryaab AB.

101 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte kommer att äga rum den 8 mars 2023 med start kl. 09.00 samt att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 21 april 2023 kl. 09.00.

102 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Peter Rundström

--	--