

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2023-04-21 kl. 09.00-11.00

## **Protokoll Nr 2/2023**

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Johansson, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Hans-Eric Andersson

Olle Adolfsson

Christoffer Engkvist

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Peter Hemlin

Arbetsstagarrepresentanter:

Pauli Vitikka

Pierre Lindqvist

Eva-Li Saarväli

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

## **Gryaab AB**

### **15 §**

#### **Sammanträdets öppnande**

Claudia Nistor-Pedrini hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

### **16 §**

#### **Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **17 §**

#### **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.

### **18 §**

#### **Protokoll**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 3 februari 2023 samt protokoll från samverkansgruppmöte den 26 januari 2023 har justerats.

### **19 §**

#### **Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om:

- Sweden Water Researchs studiebesök vid Kretslopp och vatten samt vid Gryaab AB, varvid även redogjordes för vad som avhandlades vid detta studiebesök.

## **Gryaab AB**

- Pågående arbete med att ta fram ett intentionspapper som säkerställer delägarnas intressen med anledning av kommunens utredning kring avledning av avloppsvatten till Ryaverket.

Styrelsen godkände rapporten.

## **20 §**

### **VD-rapport**

VD informerade om:

- Hur bolaget hanterar transporter av slam från Ryaverket till Vikan samt vilka möjligheter som föreligger att förändra sådana transporter i framtiden.
- Bolagets pågående arbete med frågor kopplade till cirkularitet samt strukturfrågor kopplade till detta arbete.
- Bolagets policydagar den 16-17 maj 2023 i Lerum.
- Planering inför Svenskt vattens Vattenstämma i Umeå den 22-24 maj 2023.

Styrelsen godkände rapporten.

## **21 §**

### **Ekonomiska rapporter**

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 mars 2023

Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut mars 2023

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende mars 2023, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Viktiga händelser till och med 31 mars 2023

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 mars 2023.

## **Gryaab AB**

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Avgiftsuttag 2023 – Uppföljning efter årsresultat 2022

VD redogjorde för uppföljning av avgiftsuttag efter årsresultat för 2022, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att tidigare beslut om att fastställa Gryaab AB:s avgiftsuttag till 294 miljoner kronor, fattat vid styrelsesammanträde den 2 december 2022, lämnas oförändrat.

## **22 §**

### **Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö**

- a) Delårsrapport mars 2023 med måluppföljning m.m.

VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport mars 2023 med måluppföljning, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport med måluppföljning och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

## **23 §**

### **Projekt och investeringar**

- a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Samrådsunderlag inför nytt miljötillstånd

Jan Karlsson redovisade samrådsunderlag inför nytt miljötillstånd.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## 24 §

### **Verksamhet och drift**

- a) Månadsrapport drift december 2022 och januari-februari 2023

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för december 2022 och januari-februari 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 12 januari 2023 till den 31 mars 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Redovisning av 2022 års ägardialog för de regionala bolagen

VD redovisade 2022 års ägardialog för de regionala bolagen.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## 25 §

### **Övriga informationsrapporter**

- a) Diarieförda handlingar m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om diarieförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 12 april 2023.

- b) Remissvar Stadenövergripande miljöövervakning

VD redovisade Gryaab AB:s remissvar avseende Göteborgs Stads stadenövergripande miljöövervakning.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Miljörapport Ryaverket 2022

VD redovisade Gryaab AB:s miljörapport avseende Ryaverket för 2022.

## **Gryaab AB**

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Miljörapport Syrhåla 2022

VD redovisade Gryaab AB:s Gryaab AB:s miljörapport avseende Syrhåla för 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **26 §**

### **Övriga beslutspunkter**

a) Avtal med Göteborgs Stads Leasing AB

VD redogjorde för uppdaterat avtal med Göteborgs Stads leasing AB avseende gemensamma posttransporter internt och extern, Bilaga D.

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

b) Fastställande av försäkringsprogram

VD redogjorde för Gryaab AB:s försäkringsprogram för 2023, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat försäkringsprogram att gälla för Gryaab AB under 2023.

## **27 §**

### **Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 15 juni 2023 kl. 09.00.

## **28 §**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

**Gryaab AB**

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Johansson

--	--