

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2023-12-11 kl. 09.00-12.15

## **Protokoll Nr 6/2023**

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Hans-Eric Andersson

Olle Adolfsson

Christoffer Engkvist

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Pauli Vitikka

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

Fredrik Davidsson, Gryaab AB

## **Gryaab AB**

Hanna Strand, Gryaab AB

Johan Eidenby, Gryaab AB

Gustaf Ernst, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

## **71 §**

### **Sammanträdets öppnande**

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

Mårten Tagaeus konstaterade att samtliga ordinarie ledamöter var närvarande.

## **72 §**

### **Val av justeringsperson**

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **73 §**

### **Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista. Björn Oxe förvarnade att han vid nästkommande möte vill diskutera frågan hur AI eventuellt kan påverka bolagets verksamhet.

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.

## **74 §**

### **Protokoll**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 26 oktober 2023 samt protokoll från den Tekniska och ekonomiska delegationen den 26 oktober 2023 har justerats.

## 75 §

### **Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om:

- Den resa som styrelsens presidium tillsammans med VD samt delar av företagsledningen genomfört till Nederländerna för att undersöka möjlig teknik för kommande val av process för Nya Rya.

Styrelsen godkände rapporten.

## 76 §

### **VD-rapport**

Mikael Sandström, Kristina Augustsson, Fredrik Davidsson, Malin Olsson och Jonny Svensson informerade om:

- Pågående remisshantering av vattentjänstplaner från Göteborg Stad, Härryda kommun och Mölndals kommun.
- Det förhållande att bolaget för närvarande hanterar dubbla miljöledningssystem (både från Göteborgs Stad samt bolagets egna) samt hur denna fråga ska hanteras framöver.
- Pågående arbete med att ta fram en ny kommunikationsstrategi för bolaget, som planeras att presenteras i februari 2024.
- Beslutet att ändra tid för styrelsemötet i april till den 26 april kl. 09.00-12.30 och tid samt plats för mötet i december till 13:00-16:30 i Stadshus lokaler på Gustav Adolfs torg.
- De krav på dygnsprovtagning som framgår av NFS2016:6 och bolagets hantering av provtagning enligt förordningen.
- Pågående arbete med att ta fram en ny vision för bolaget, som planeras att presenteras i februari 2024.
- Bollebygd kommuns beslut att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi och hur detta kommer att påverka av kommunen planerad anslutning till Ryaverket.

Styrelsen godkände rapporten.

## **Gryaab AB**

### **77 §**

#### **Ekonomiska rapporter**

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 oktober 2023  
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 oktober 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut oktober 2023  
Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende oktober 2023, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Gryaab AB:s extra månadsuppföljning oktober 2023  
Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende oktober 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med 31 oktober 2023  
Mikael Sandström redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 oktober 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

### **78 §**

#### **Gryaab AB:s budget 2024**

- a) Samlad riskbild december 2023  
Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild december 2023, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade samlade riskbilden.

- b) Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2024  
Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2024, Bilaga C.

## **Gryaab AB**

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad verksamhetsplan och mål för 2024, att gälla för Gryaab AB.

c) Drift- och investeringsbudget 2024

Mikael Sandström redogjorde för drift- och investeringsbudget för 2024, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad drift- respektive investeringsbudget för 2024, att gälla för Gryaab AB, samt att fastställa Gryaab AB:s avgiftsuttag för 2024 till 355 miljoner kronor.

d) Ekonomisk långtidsplan 2025 – 2034

Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan för 2025–2034, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad ekonomisk långtidsplan för 2025–2034, att gälla för Gryaab AB.

e) Tio-årig investeringsprognos 2025–2034

Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s tio-åriga investeringsprognos för 2025–2034, Bilaga F.

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

f) Preliminär avgiftsfördelning 2024

Mikael Sandström redogjorde för preliminär avgiftsfördelning 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **79 §**

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

a) Uppföljning intern kontrollplan

Karl-Emil Videbris redogjorde för uppföljning av intern kontrollplan för 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **Gryaab AB**

b) Säkerhetsrapport 2023

Johan Eidenby redogjorde för säkerhetsrapport för 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Ordföranden redogjorde för Gryaab AB:s plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 2024, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen att gälla för Gryaab AB under år 2024.

d) Uppföljning av privata utförare

Ordföranden redogjorde för uppföljning av privata utförare, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

e) Revidering av lönepolicy

Ordföranden redogjorde för förslag till revidering av lönepolicy, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad reviderad lönepolicy att gälla för Gryaab AB.

## **80 §**

### **Projekt och investeringar**

a) Lägesrapport Nya Rya

Malin Olsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Val av process Nya Rya

Malin Olsson och Gustaf Ernst redogjorde för val av process Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Uppföljning projekt

Malin Olsson redovisade uppföljning av projekt.

## **Gryaab AB**

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Utökad ekonomisk ram för investering av ny tätvägg och ledning i Surte.

Hanna Strand redogjorde för utökad ekonomisk ram för investering av ny tätvägg och ledning Surte norra, bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna att tidigare beslutad kostnad för investering av ny tätvägg och ledning i Surte (del 1), höjs till maximalt 14 miljoner kronor.

## **81 §**

### **Verksamhet och drift**

- a) Månadsrapport drift september 2023

Malin Olsson redogjorde för månadsrapport avseende drift för september 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

Malin Olsson redogjorde för rapport från Uppströmsenheten.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **82 §**

### **Övriga informationsrapporter**

- a) Digitala navet ersätter Göteborgs Stads intranät

Ordföranden redogjorde för att Digitala navet ersätter Göteborgs Stads nuvarande intranät.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Mediebevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för oktober 2023, diariesförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 4 december 2023.

## 83 §

### **Övriga beslutspunkter**

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

Kristina Augustsson redogjorde för rapport avseende utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2023, bilaga K.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport och att lägga in rapportens sammanfattning i årsrapport för 2023.

## 84 §

### **Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 2 februari 2024 kl. 09.00.

## 85 §

### **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 2023 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 2023.

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



**Gryaab AB**

**86 §**

### **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 Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--	--