

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2024-02-02 kl. 09.00-12.10

Protokoll Nr 7/2023

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Hans-Eric Andersson

Olle Adolfsson

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

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

Ellinor Günther, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Bengt Bivall, lekmannarevisor

Bengt Rundberg, lekmannarevisor

Magnus Braxenholm, lekmannarevisorernas sakkunniga biträde

Nina Havner, Göteborgs Stad

Marcus Gustafsson, EY

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

87 §

Sammanträdets öppnande

Claudia Nistor-Pedrini 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.

- Christoffer Engkvist ersätts av Jonny Svensson

88 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

89 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista, varvid det klargjordes att punkten 96 a) nedan även kommer att omfatta driftresultat för december 2023.

Styrelsen godkände föredragningslistan med ovan angiven justering.

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

Gryaab AB

90 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 11 december 2023, protokoll från den Tekniska och ekonomiska delegationens extramöte den 5 december 2023 samt protokoll från den Tekniska och ekonomiska delegationens extramöte den 11 januari 2024 har justerats.

91 §

Ordföranderapport

Ordföranden meddelade att hon inte hade något att rapportera under denna punkt.

Styrelsen godkände rapporten.

92 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Den glada nyheten att Ann Mattsson tilldelats årets vattenpris av Föreningen Vatten för sina insatser som bland annat utvecklingschef på Gryaab och adjungerad professor på Chalmers.
- De organisationsförändringar som genomförs och kommer att genomföras vid Gryaab AB.
- Hur Gryaab AB bidragit till arbetsmarknaden genom de krav som bolaget ställt vid olika upphandlingar.
- Gryaab AB:s arbete med AI och hur AI skulle kunna användas i bolagets processer.
- Praktiska frågor kring ersättning till ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse.
- Utveckling av mängden tillskottsvatten som kommer till Ryaverket, varvid det glädjande kunde konstateras att mängden tillskottsvatten fortsätter att minska trots ett nederbördsrikt 2023.
- Tidpunkt för bolagets styrelsemöte i april, varvid det beslutades att ingen ändring av tidpunkt för styrelsemötet ska ske (mötet kommer som planerat att hållas den 26 april kl. 09.00).

Gryaab AB

Styrelsen godkände rapporten.

93 §

Ekonomiska rapporter

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

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s årsredovisning 2023

VD redovisade Gryaab AB:s årsredovisning för år 2023, Bilaga A.

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

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- c) Gryaab AB:s avgiftsfördelning slutavräkning 2023

VD redovisade Gryaab AB:s avgiftsfördelning samt slutavräkning för år 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med 31 december 2023

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Preliminär revisionsberättelse från EY

Marcus Gustafsson, 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.

94 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2023
Bengt Bivall, Bengt Rundberg och Magnus Braxenholm redogjorde för granskningen av Gryaab AB avseende verksamhetsåret 2023. Lekmannarevisorerna redogjorde därvid för innehållet i den granskningsrapport som de upprättat.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Årsrapport dataskyddsarbetet 2023 med uppdaterad kontrollplan för 2024
Nina Havner redovisade Gryaab AB:s årsrapport för dataskyddsarbetet år 2023 samt uppdaterad kontrollplan för 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Årsrapport 2023 med måluppföljning m.m.
VD redovisade Gryaab AB:s årsrapport med måluppföljning m.m., Bilaga B.

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

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- d) Intern kontrollplan 2024
Karl-Emil Videbris redovisade Gryaab AB:s interna kontrollplan för år 2024, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad intern kontrollplan för 2024, att gälla för Gryaab AB.

- e) Revidering av Gryaab:s medarbetar- och arbetsmiljöpolicy
VD redogjorde för revidering av Gryaab AB:s policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap, Bilaga D.

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

Gryaab AB

95 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport för Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Ansökan om miljötillstånd

VD och Jan Karlsson redogjorde för Gryaab AB:s ansökan om nytt miljötillstånd, Bilaga E. I samband härmed redovisade Mårten Tagaeus de upphandlingsrättsliga aspekterna i relation härtill.

Styrelsen beslutade att godkänna de redovisade förutsättningarna för ansökan om nytt miljötillstånd samt att ge VD i uppdrag att lämna in ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen.

- c) Investeringsbeslut Nya omrörare och luftare för aktivslamanläggningen

Eva-Li Saarväli redogjorde för investeringsbeslut avseende nya omrörare och luftare för aktivslamanläggningen, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att ge bolaget i uppdrag att utföra arbeten i överensstämmelse med föreliggande beslutsunderlag samt att investeringen för angivna arbeten får uppgå till maximalt 40 miljoner kronor.

- d) Projekt Mölndalsån

Malin Olsson redogjorde för projekt Mölndalsån.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

96 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift oktober-december 2023

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för oktober-december 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 18 november 2023 till den 19 januari 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Statistik studiebesök 2023

VD redogjorde för statistik för studiebesök år 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Gryaab AB:s vision

Ellinor Günther och Malin Olsson redogjorde för Gryaab AB:s vision inför beslut i april 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

97 §

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 25 januari 2024.

98 §

Övriga beslutspunkter

a) Angående arvode till styrelse, lekmannarevisor och revisorer inför årsstämman

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

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

Gryaab AB

- b) Mål och uppdrag från Göteborgs Stads budget för 2024

VD redovisade mål och uppdrag från Göteborgs Stads budget för år 2024, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen av Gryaab AB:s arbete med mål och uppdrag i Göteborgs Stads budget för 2024 samt att förklara uppdraget med att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg fullgjort och avslutat.

- c) Kommunikationsstrategi för ökad kännedom om Gryaabs uppdrag och framtid

Ellinor Günther redovisade kommunikationsstrategi för ökad kännedom om Gryaab AB:s uppdrag och framtid, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad kommunikationsstrategi för ökad kännedom om Gryaab AB:s uppdrag och framtid, att gälla för Gryaab AB.

- d) Val av ombud Svenskt Vattens årsstämma

VD redogjorde för val av ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma år 2024, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att utse Claudia Nistor-Pedrini till ombud vid Svenskt Vattens föreningsstämma den 14 maj 2024 samt att ge Claudia Nistor-Pedrini fullmakt att föra Gryaab AB:s talan, rösta och bevaka bolagets rätt. Styrelsen beslutade vidare att ge VD i uppdrag att teckna fullmakt för Claudia Nistor-Pedrini utifrån styrelsens beslut.

99 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte kommer att äga rum den 6 mars 2024 med start kl. 09.00 samt att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 26 april 2024 kl. 09.00.

100 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--	--