

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2024-04-26 kl. 09.00-11.40

Protokoll Nr 3/2023

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

Arbetsstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Susanne Tumlin, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

21 §

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 Jonas Mårdbrink

22 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 §

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.

24 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 2 februari 2024, protokoll från ordinarie årsstämma den 6 mars 2024, protokoll från konstituerande styrelsemöte den 6 mars 2024, protokoll från extra styrelsesammanträde den 12 mars 2024 samt protokoll från den Tekniska och ekonomiska delegationen den 1 februari 2024 har justerats.

Gryaab AB

25 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Pågående rekryteringsprocess av VD för bolaget.

Styrelsen godkände rapporten.

26 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Avslutad rekryteringsprocess av ny produktionschef för bolaget.
- Den så kallade PFAS-domen och vilken betydelse denna skulle kunna få för bolaget.
- Avloppsdirektivet och vilken betydelse detta kommer att få för bolaget.
- Ändring av tidpunkt för nästkommande styrelsemöte från den 14 juni till den 13 juni kl. 13.00, varvid det antecknades att en gemensam lunch kommer att hållas före styrelsemötet där VD kommer att avtackas.

Styrelsen godkände rapporten.

27 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 mars 2024

Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut mars 2024

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende mars 2024, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

Gryaab AB

- c) Viktiga händelser till och med 31 mars 2024

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 mars 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

28 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Delårsrapport mars 2024 med måluppföljning m.m.

VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport mars 2024 med måluppföljning, Bilaga B.

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

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- b) Revisionsrapport Granskning av avgifter för vatten och avlopp i Göteborgs Stad
VD redovisade Revisionsrapport Granskning av avgifter för vatten och avlopp i Göteborgs Stad.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Gryaabs kompetensförsörjningsplan

VD redovisade Gryaab AB:s plan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 2023–2027.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Kvalitativ utvärdering av Gryaabs studiebesöksverksamhet för mellanstadiet
VD redogjorde för Gryaab AB:s studiebesöksverksamhet för mellanstadieelever under 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

29 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport för Nya Rya

VD redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Projektinformation

Malin Olsson redogjorde för projektinformation.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Investeringsbeslut Detaljprojektering Ventilationsschakt Lindome

Malin Olsson redogjorde för investeringsbeslut avseende ventilationsschakt Lindome, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna investering del 1, detaljprojektering och förberedande arbeten för ett ventilationsschakt Lindome, enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en kostnad av maximalt 2 000 000 kr.

30 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift januari-februari 2024

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för januari-februari 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 20 januari 2024 till den 2 april 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Redovisning av 2023 års ägardialog för Gryaab AB

VD redovisade 2023 års ägardialog för Gryaab AB.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Ny vision och tagline

VD redogjorde för ny vision och tagline för Gryaab AB, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa Gryaab AB:s nya vision: ”Gryaab bidrar till en hållbar framtid där avloppsvattnet blir resurser. Med innovation och engagemang jobbar vi tillsammans för havet och samhället” och att fastställa Gryaab AB:s nya tagline: ”Från avloppsvatten till resurser – för havet och samhället” att gälla för Gryaab AB.

e) Policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket

VD redovisade Gryaab AB:s policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket att gälla för Gryaab AB.

31 §

Övriga informationsrapporter

a) Gryaabs högskolestöd

Susanne Tumlin redogjorde för Gryaab AB:s högskolestöd.

Styrelsen beslutade att godkänna informationspunkten.

b) 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, mediebevakning för november 2023 till mars 2024, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 17 april 2024.

c) Miljörapport Ryaverket 2023

VD redovisade Gryaab AB:s miljörapport avseende Ryaverket för år 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

d) Miljörapport Syrhåla 2023

VD redovisade Gryaab AB:s miljörapport avseende Syrhåla för år 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

32 §

Övriga beslutspunkter

a) Arrendeavtal del av Rödjan 727:4

VD redogjorde för förslag till avtal om lägenhetsarrende i andra hand beträffande del av fastigheten Rödjan 727:4, Bilaga F.

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

b) Fastställande av försäkringsprogram

VD redogjorde för Gryaab AB:s försäkringsprogram för 2024, Bilaga G.

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

c) Tillförordnad VD för Gryaab

Det antecknades att Malin Olsson lämnade sammanträdet under denna punkt.

Ordföranden redogjorde för förslag om tillsättande av Malin Olsson så som tillförordnad VD för Gryaab AB från och med den 19 augusti 2024 med anledning av nuvarande VD:s avgång, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att utse Malin Olsson som tillförordnad VD för Gryaab AB från och med den 19 augusti 2024, samt att ge nuvarande VD i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att jävsituationer inte uppstår med anledning av beslutet och återrapportera uppdraget på styrelsemötet den 13 juni 2024.

d) Avtal med Kretslopp och vatten angående användning av Future City Flow

VD redogjorde för förslag till avtal med Kretslopp och vatten avseende användningen av Future City Flow, Bilaga I.

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

Gryaab AB

33 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 13 juni 2024 kl. 13.00.

34 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling