

**Protokoll
Nr 7/2016**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Sven Uhlin Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Jan Skog Kent Wängstedt Svante Bergh Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Iryna Camp Mehdi Basiri	Vision SACO-SI
Övriga närvarande:	Anders Åström Lisa Bergman Peter Nilsson Malin Olsson Mia van Hoewijk Bengt Bivall	VD, Gryaab AB Gryaab AB, 91 a § Gryaab AB Gryaab AB 94 § Stadsrevisionen, 91 b § Stadsrevisionen, 91 b §
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

84 §**Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsemöte, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

85 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

S B

86 §**Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan**

Olle Adolfsson anmälde fråga om kretslopp som övriga fråga. Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista vilket godkändes av styrelsen med angivna tillägg.

87 §**Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 november 2015**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 27 november 2015 har justerats.

88 §**Ordföranderapport**

Ordförande informerade om vad som avhandlats vid genomfört möte med Göteborg Stadshus AB.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

89 §**VD-rapport**

VD informerade om följande.

- Bolagets arbete med att säkra markåtkomst för framtida expansion.
- Upprättad slutrapport avseende multikriterieanalys för deponier.
- Kostnadsbedömning för att genomföra undersökning av läkemedelspåverkan på Rivö Fjord.
- Eventuell anslutning av Bollebygd kommun till Ryaverket.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

90 §**Ekonomiska rapporter:****a) Gryaab's lånesituation per den 31 december 2015**

gje

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 december 2015.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport

VD redovisade månadsrapport avseende december månad 2015.

Styrelsen godkände den redovisade månadsrapporten.

c) Gryaab AB:s avgifter och slutavräkning 2015

VD redovisade rapport avseende avgiftsfördelning och slutavräkning 2015 för Gryaab AB.

Styrelsen godkände redovisad rapport över avgiftsfördelning och slutavräkning 2015 för Gryaab AB.

d) Årsrapport 2015 Bolag – UR 4

VD redovisade årsrapport 2015 (Bolag) för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen årsrapport 2015 för Gryaab AB och sända nämnd rapport till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelsen i övriga ägarkommuner.

e) Personalbokslut 2015

VD redovisade personalbokslut 2015 för Gryaab AB, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat personalbokslut för Gryaab AB och sända nämnd rapport till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelsen i övriga ägarkommuner.

f) Gryaab AB:s årsredovisning 2015*i) Beslut årsredovisning*

VD redovisade årsredovisning 2015 för Gryaab AB, Bilaga C.

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

ii) Beslut yttrande om vinstdispositionens försvarbarhet

Ordföranden behandlade frågan om yttrande rörande den i bolagets årsredovisning föreslagna vinstutdelningens försvarbarhet enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen beslutade att avge följande yttrande. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket (försiktighetsregeln).



iii) Beslut om yttrande angående arvoden

Styrelsen beslutade att föreslå för årsstämman att årsstämman ska fatta beslut om att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads kommunstyrels arvodsberegnings förslag härom för år 2016 samt att arvoden till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.

91 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Likabehandlingsplan 2016**

Lisa Bergman redovisade förslag till ny likabehandlingsplan för Gryaab AB, Bilaga D.

Styrelsen fastställde att redovisad likabehandlingsplan ska gälla för bolaget.

**b) Granskningsrapport och granskningsredogörelse 2015 –
Lekmannaversionen**

Mia van Hoewijk och Bengt Bivall redovisade granskningsrapport och den granskningsredogörelse för 2015 som bolagets lekmannarevisorer upprättat för år 2015 avseende bolaget och redogjorde härvid för lekmannarevisorerens rekommendationer till bolagets styrelse mot bakgrund av utförd granskning.

c) Preliminär revisionsberättelse

Ordföranden redovisade preliminär revisionsberättelse från EY för bolaget avseende 2015, varvid det konstaterades att EY kommer att avge en så kallad ren revisionsberättelse.

92 §**Projekt och investeringar****a) Status EN 2013**

VD informerade om aktuell status för projekt EN 2013.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Status lokaler 2012

VD informerade om aktuell status och framskridandet av projektet Lokaler 2012.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Övrigt projekt

VD informerade om övriga projekt samt kommande projekt.



Styrelsen godkände informationsrapporten.

93 §

Övriga informationsrapporter och frågor

a) Driftrapport december 2015, tillkommande fråga samt uppdrag till VD

VD redovisade kort månadsrapport, innefattande reningsresultat jämte kommentarer därtill, för december 2015.

Styrelsen godkände rapporten.

Olle Adolfsson informerade om vad som avhandlats vid konferens om kretsloppsfrågor som han och Gun Kristiansson deltagit vid.

Styrelsen gav VD i uppdrag att ta fram förslag till hur bolaget ska kommunicera externt kring frågan om tillskottsvatten till Gryaab AB.

b) Skriftliga rapporter till styrelsen

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om bolagets inköp, diarieförda handlingar, uppströmsfrågan, studiebesök och skolinformation, minnesanteckningar arbetsutskottets möte från 4 februari 2016 samt omvärldsbevakning för november och december 2015.

Styrelsen godkände de skriftliga rapporterna.

94 §

Investeringsbeslut SA Slamavvattning 2015

Malin Olsson föredrog rapport för investeringsbeslut avseende projektet SA Slamavvattning 2015, innefattande tre alternativa lösningar till utbyte av Gryaab AB:s fyra uttjänta rötslamscentrifuger, Bilaga E.

Styrelsen beslutade i enlighet med av VD förordad förslag att befintliga centrifuger ersätts med skruvpressar i annan befintlig lokal till en beräknad projektkostnad om 48 000 000 kr i kostnadsläge januari 2016.

g R

95 §**Vattenstämman 2016**

Ordföranden informerade om bolagets deltagande vid Svenskt Vattens kommande den 9-11 maj 2016, och föreslog att Ordföranden ska representera Gryaab AB som ombud vid årsmötet. Ordföranden föreslog vidare att styrelsen skulle besluta att samtliga medlemmar i styrelsen ska beredas möjlighet att delta vid detta årsmöte på bolagets bekostnad.

Styrelsen godkände rapporten och beslutade att Ordföranden ska vara bolagets ombud vid årsmötet samt att samtliga medlemmar i styrelsen ska beredas möjlighet att delta vid detta årsmöte på bolagets bekostnad.

96 §**Årsstämma Bohuskustens Vattenvårdsförbund**

VD informerade om bolagets medlemskap i Bohuskustens Vattenvårdsförbund och föreslog att VD ska representera Gryaab AB som ombud vid årsmötet.

Styrelsen godkände rapporten och beslutade att VD ska vara bolagets ombud vid årsmötet.

97 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknas att nästa styrelsesammanträde, som är det konstituerande, äger rum den 14 mars 2016 i anslutning till bolagets årsstämma.

98 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

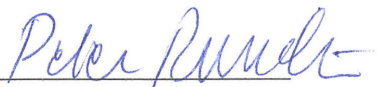
Som ovan




Mårten Tagaeus
Sekreterare



Justeras:


Peter Rundström
Ordförande


Claes Johansson
2:a vice ordförande