

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2024-06-13 kl. 13.00-15.10

Protokoll Nr 4/2023

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Olle Adolfsson

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink, närvarande t.o.m § 42

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Anna Hulegårdh, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

35 §

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 Erik Liljeberg
- Hans-Eric Andersson ersätts av Björn Oxe

36 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

37 §

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.

38 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 16 april 2024 har justerats.

Gryaab AB

39 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om och gav exempel på den goda stämning som råder bland personalen på Gryaab AB.

Styrelsen godkände rapporten.

40 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Hanteringen av det elavbrott som nyligen inträffade vid Ryaverket.
- Den anonyma anmälan som inkommit till bolaget om oegentligheter vid bolaget och hur anmälan har hanterats hittills.
- Remissyttrande gällande åtgärdsprogram för Göteborgs Stad rörande spridning av PFAS.
- Eventuell anslutning av vissa tillkommande delar av Alingsås kommuns avloppsvatten till Ryaverket och behovet av en översyn av Gryaab AB:s delägarmodell för att kunna hantera denna typ av frågor.
- Ramverk för dieselförsörjning.
- Effekten på VA-taxan för enskilda om samtliga tänkta investeringar genomförs i Sverige i framtiden avseende reningsverk, tunnlar etc.

Styrelsen godkände rapporten.

41 §

Ekonomiska rapporter

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

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut maj 2024

Gryaab AB

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende maj 2024, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Extra månadsuppföljning april och maj 2024

Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende april och maj 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Preliminär ekonomisk långtidsplan för 2025-2040 med räntekänslighetsanalys

Mikael Sandström redogjorde för preliminär ekonomisk långtidsplan för 2025-2040 med räntekänslighetsanalys.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Reviderad policy och riktlinjer för finansverksamheten

Ordföranden redovisade Gryaab AB:s policy och riktlinjer för finansverksamhet, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad policy och riktlinjer för finansverksamhet att gälla för Gryaab AB.

- f) Viktiga händelser till och med 31 maj 2024

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

42 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Stadsrevisionens granskningsplan för 2024

VD redogjorde för Stadsrevisionen i Göteborgs Stads granskningsplan för år 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av Granskning av avgifter för vatten och avlopp i Göteborgs Stad

Gryaab AB

VD redogjorde för yttrande till Stadsrevisionen angående revisionsrapporten Granskning av avgifter och avlopp i Göteborgs Stad, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat yttrande och att skicka detta till Stadsrevisionen.

- c) Kontrollplan dataskyddsarbete 2024-2025

VD redogjorde för Gryaab AB:s kontrollplan för dataskyddsarbete för åren 2024-2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

43 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport för Nya Rya

VD redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Fördjupad information om ledningarna under Mölndalsån

Malin Olsson redogjorde för fördjupad information om ledningarna under Mölndalsån

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

44 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift mars 2024

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för mars 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 2 april 2024 till den 24 maj 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- c) Policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaab AB:s avloppssystem.
VD redogjorde för Gryaab AB:s policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaab AB:s avloppssystem, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaab AB:s avloppssystem att gälla för Gryaab AB.

- d) Kommunikationspolicy
VD redogjorde för reviderad kommunikationspolicy för Gryaab AB, Bilaga E.

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

45 §

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, mediebevakning för april till maj 2024, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 5 juni 2024.

46 §

Övriga beslutspunkter

- a) Styrelsens inriktningsdokument 2025
VD redogjorde för styrelsens inriktningsdokument för år 2025, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat inriktningsdokument för år 2025 att gälla för Gryaab AB.

- b) Gryaab AB:s samlade riskbild juni 2024.
VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2024, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport över Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2024.

Gryaab AB

- c) Redovisning av uppdrag avseende tf vd avseende åtgärder för att undvika jävsituationer och reviderade attestregler
VD redovisade uppdrag avseende åtgärder för att undvika jävsituationer och reviderade attestregler, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att förklara uppdraget att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att jävsituationer inte uppstår med anledning av beslutet att tillsätta Malin Olsson som tf vd fullgjort, samt att fastställa reviderade attestregler att gälla för Gryaab AB från och med den 19 augusti 2024.

- d) Behörighet att teckna bolagets firma
VD redogjorde för behörighet att teckna bolagets firma från och med den 19 augusti 2024, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att Gryaab AB:s firma från och med den 19 augusti 2024, tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, 1:a vice ordföranden, 2:a vice ordföranden och tillförordnad verkställande direktör, två i förening, samt att tillförordnad verkställande direktör från och med den 19 augusti 2024 har rätt att enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

- e) Beslut angående utbildning för styrelseordförande
VD redogjorde för utbildning för styrelseordförande, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna att styrelsens ordförande deltar på utbildningen Ordförandeprogrammet på de premisser som följer av beslutsunderlaget.

47 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 20 september 2024 kl. 09:00.

Gryaab AB

48 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en trevlig sommar, varvid VD avtackades och önskades lycka till med framtida uppdrag. Vice ordföranden framförde ett särskilt tack till ordföranden för väl utfört arbete.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--	--