

**Protokoll  
Nr2/2016**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Claes Johansson Sven Uhlin Olle Adolfsson Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Svante Bergh Kent Aulin	
Personalorganisationernas repr:	Carina Bild Iryna Camp Mehdi Basiri	SACO-SI Vision SACO-SI
Övriga närvarande:	Anders Åström Karin van der Salm	VD, Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

**12 §****Sammanträdet öppnande**

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

**13 §****Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista, varvid VD som övrig fråga anmälde fråga om policydagar. Styrelsen godkände föredragningslistan med nämnda tillägg.

**15 §****Protokoll från styrelsens sammanträden av den 11 februari 2016 och styrelsens konstituerande sammanträde den 14 mars 2016**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 11 februari 2016 och styrelsens konstituerande sammanträde den 14 mars 2016 har justerats.

**16 §****Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om att han medverkat i författandet av en debattartikel angående slamfrågan som publicerats i Göteborgs-Posten. Ordföranden informerade vidare om att han deltagit vid avtackningen av kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad.

Styrelsen godkände rapporten.

**17 §****VD-rapport**

VD informerade om olika alternativ för bolaget att säkra mark för framtida expansion. VD informerade vidare om en framtida eventuell tvist med Ramböll angående felaktigt utfört konsultuppdrag för bolaget.

Styrelsen godkände rapporten.

**18 §****Ekonomiska rapporter:****a) Gryaabs lånesituation per den 31 mars 2016**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2016.

Styrelsen godkände rapporten.

**b) Månadsrapport**

VD redovisade månadsrapport avseende mars månad 2016.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.



**c) Delårsbokslut (UR1) per den 31 mars 2016**

VD redovisade delårsbokslut ”Uppföljningsrapport 1 2016 Bolag” för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsbokslutet och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

**19 §****Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Uppföljning Intern kontroll 2015 - restpunkter**

VD redovisade utestående punkter vad gäller Gryaab AB:s arbete med uppföljning av den interna kontrollen i enlighet med Intern kontrollplan 2015 samt Gryaab AB:s arbete med att slutföra den interna kontrollen i enlighet med aktuell kontrollplan.

Styrelsen godkände rapporten.

**b) Översyn av arbetsmiljöpolicy**

VD redovisade förslag till ny arbetsmiljöpolicy för Gryaab AB, Bilaga B.

Styrelsen fastställde att av VD redovisad arbetsmiljöpolicy ska gälla i Gryaab AB.

**20 §****Övriga rapporter:****a) Rapport om vattenrening, månadsrapport – reningsresultat**

VD redovisade månadsrapport, innefattande reningsresultat jämte kommentarer därtill, för januari 2016.

Styrelsen godkände rapporten.

**b) Rapport från uppströmsenheten**

VD informerade kort om särskilda uppströmsfrågor och därvid särskilt om mark- och miljödomstolens dom avseende Volvos utsläpp till Gryaab.

Styrelsen godkände rapporten.

**21 §****Projekt och investeringar**

**a) EN 2013 - statusrapport**

Karin van der Salm informerade om aktuell status för projekt EN 2013.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

**b) Lokaler 2012 – statusrapport**

Karin van der Salm informerade om aktuell status för projekt Lokaler 2012.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

**c) Flyktschakt Röda Sten – statusrapport**

Karin van der Salm informerade om aktuell status för projekt Flyktschakt Röda Sten.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

**d) Investeringsbeslut AS-luckor**

Karin van der Salm redovisade beslutsunderlag för investeringsbeslut avseende installation av AS-luckor, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att en installation av AS-luckor utförs till en beräknad projektkostnad om 7,8 miljoner kronor i kostnadsläge för april 2016.

**e) Övriga projekt**

Karin van der Salm informerade om status för övriga pågående projekt och kommande investeringsförslag.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

**22 §****Övriga frågor****a) Medlemskap i internationella organisationer**

VD redogjorde för Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut av den 5 juni 2014 gällande policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad, innebärande bl.a. att samtliga nämnder och styrelser i kommunala bolag ska utvärdera och pröva sitt medlemskap i branschspecifika internationella organisationer.

VD redogjorde för syften, mål och kostnader m.m. vad gäller Gryaab AB:s medlemskap i internationella organisationer, samt för upprättat förslag till återrapportering till stadsledningskontoret i Göteborgs Stad vad gäller Gryaab AB:s medlemskap i dessa organisationer, Bilaga D.



Styrelsen beslutade att godkänna av VD redovisat förslag till åiterrapportering av Gryaab AB:s medlemskap i internationella organisationer och att upprättad rapport ska sändas till stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.

**b) Resultat medarbetarenkät 2015**

VD redogjorde för resultatet av Gryaab AB:s medarbetarenkät för 2015.

Styrelsen godkände informationsrapporten och uppdrog därvid åt VD att återkomma med uppföljande redogörelse till styrelsen för hur det pågående arbetet med att komma tillrätta med att vissa medarbetare vid bolaget anser sig utsatta för kränkning fortgår.

**c) Information om deponier samt tillkommande frågor**

VD redogjorde för pågående arbeten vid de deponier som är anslutna till Ryaverket.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

Sven Uhlin efterfrågade information om bolagets användning av bergrum, varvid VD informerade härom.

Sven Uhlin efterfrågade information om bolagets arbete med nytt miljötillstånd för sin verksamhet, varvid VD informerade härom.

VD informerade kort om genomförd krisövning vid bolaget.

VD redovisade preliminär agenda för styrelsens policydagar den 23-24 maj 2016.

**23 §****Skriftliga rapporter till styrelsen**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om bolagets inköp, diarietförda handlingar, uppströmsfrågan, omvärldsbevakning för första kvartalet 2016, samt minnesanteckningar från presidiet den 13 april 2016.

**24 §****Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 17 juni 2016.

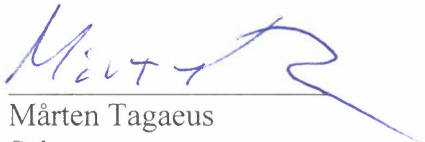


**25 §****Avslutning**


Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

---

Som ovan

  
Mårten Tagaeus  
Sekreterare

Justeras:

  
Peter Rundström  
Ordförande  
Claes Johansson  
2:a vice ordförande