

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2024-09-20 kl. 09.00-10.50

Protokoll Nr 5/2024

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

Roberth Österman

Arbetsstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Pauli Vitikka

Övriga närvarande:

Malin Olsson, Tillförordnad VD Gryaab AB (Nedan benämnd VD)

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Anders Hansson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Hanna Strand, Gryaab AB

Erik Andersson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

49 §

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 Björn Oxe
- Hans-Eric Andersson ersätts av Lennart Alfredsson

50 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

51 §

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.

52 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 13 juni 2024 samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 13 juni 2024 har justerats.

53 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Pågående process att rekrytera ny VD till bolaget.
- Det ordförandeprogram hon kommer att genomgå i slutet av november.

Styrelsen godkände rapporten.

54 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Reningsprocessen, varvid fråga om avloppspumpshaveri, rörliga bärare som smiter och effekten av bräddning av orenat lakvatten i Tagene behandlades särskilt.
- Pågående diskussioner kring Novos planerade batterifabrik och Gryaab AB:s ekonomiska exponering mot detta projekt.
- Kommande arbete med att ta fram remissvar till finansdepartementets slutbetänkande ”Förbättrade ränteavdragsregler för företag” (SOU 2024:37) som styrelsen kommer få som ett informationsärende på styrelsemötet i oktober 2024.
- Eventuella jävsfrågor för VD, varvid konstaterades att inga sådana hade uppkommit under perioden och att dessa frågor endast skulle rapporteras i förekommande fall.

Styrelsen godkände rapporten.

55 §

Ekonomiska rapporter

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

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut augusti 2024

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende augusti 2024, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Viktiga händelser till och med 31 augusti 2024

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

56 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Delårsrapport augusti 2024 med måluppföljning

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

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad delårsrapport augusti 2024 med måluppföljning m.m. och att skicka nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

57 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport för Nya Rya

Anders Hansson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Delinvesteringsbeslut 2 Förbindelseledning Mölndalsån

Erik Andersson redogjorde för investeringsbeslut avseende förbindelseledning Mölndalsån del 2 inbegripet förberedande arbeten i form av undersökningar, spontning och kontrollprogram, Bilaga C.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna att investering avseende förbindelseledning Mölndalsån del 2, förberedande arbeten i form av undersökningar, spontning och kontrollprogram, genomförs i enlighet med beslutsunderlaget och till en kostnad om maximalt 5 miljoner kronor.

- c) Slutkostnad för projektet Ny tätvägg och ledning Surte norra
Hanna Strand redogjorde för utökad ekonomisk ram för investering av ny tätvägg och ledning Surte norra, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna att tidigare beslutad kostnad för investering i en ny tätvägg och ledning i Surte (del 1), höjs till maximalt 14,3 miljoner kronor.

58 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift april-juli 2024
VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för april-juli 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport
VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 25 maj 2024 till den 23 augusti 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

59 §

Övriga informationsrapporter

- a) Uppföljning av åtgärdsplan för dataskyddsarbete
Kristina Augustsson redogjorde för uppföljning av åtgärdsplan avseende dataskyddsarbetet 2023-2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Rapport angående anmälan om oegentlighet
VD redogjorde för rapport angående utredning av misstänkt privat skrotförsäljning.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) 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 juni till augusti 2024, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 10 september 2024.

60 §

Övriga beslutspunkter

- a) Återrapportering till ägarrådet Utveckling av Ryaverket i projekt Nya Rya
VD redogjorde för Gryaab AB:s återrapportering till ägarrådet avseende status och framtida planering i projekt Nya Rya, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport och att sända denna till Stadshus AB som återrapportering till ägarrådet.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- b) Uppdrag angående anslutning av fler kommuner
VD redogjorde för uppdrag att juridiskt utreda frågan om alternativa delägarship utifrån intresse från Bollebygds, Alingsås och Kungsbackas kommun, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att juridiskt utreda frågan om alternativa delägarship eller andra möjliga sätt att kunna tillgodose intresset från Bollebygds, Alingsås och Kungsbackas kommun i enlighet med beslutsunderlaget.

- c) Avsiktsförklaring Göteborg Energi och Göteborgs Hamn
VD redogjorde för avsiktsförklaring avseende framtida marköverföring för fastigheter runt Fågelrovägen, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaring gällande framtida marköverföring för fastigheter runt Fågelrovägen, samt att ge VD i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen.

- d) Revidering av Gryaab AB:s miljöpolicy
VD redogjorde för reviderad miljöpolicy för Gryaab AB, Bilaga H.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad miljöpolicy att gälla för Gryaab AB.

- e) Remissvar Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar
Kristina Augustsson redogjorde för Gryaab AB:s yttrande avseende förslag på
Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat yttrande och att sända detta till
stadsledningskontoret.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

61 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 24 oktober 2024
kl. 13:00.

62 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--

--