

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2024-12-05 kl. 12.35-15.35

Protokoll Nr 8/2024

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon, närvarande t.o.m. § 91 b)

Emma Pettersson Dolderer

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman, närvarande t.o.m. § 93 a)

Arbetsstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Övriga närvarande:

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

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Anders Hansson, Gryaab AB

Dag Lorick, Gryaab AB

Johan Eidenby, Gryaab AB

Sonja Blom, Gryaab AB

Erik Andersson, Gryaab AB

Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Centralhuset konferens, Nils Ericssonplatsen 4, Göteborg

83 §

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.

- Hans-Eric Andersson ersätts av Roberth Österman t.o.m. § 93 a) och därefter av Erik Liljeberg
- Olle Adolfsson ersätts av Jonny Svensson
- Ralf Lorentzon ersätts av Jonas Mårdbrink från och med § 91 c)

84 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

85 §

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.

86 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 24 oktober 2024 samt protokoll från extra styrelsesammanträde den 8 november 2024 har justerats.

87 §

Ordföranderapport

Ordföranden meddelade att hon inte hade något särskilt att informera om under denna punkt.

88 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Pågående arbete med att ta fram en juridisk utredning avseende förutsättningar för tillhandahållande av tjänster till icke ägarkommuner i Gryaab AB.
- Betydelsen av EU:s beslut av den 23 oktober 2024 om skattelättnad för biogas.
- Uppdaterad kompetensförsörjningsplan för bolaget.
- Genomförd lönekartläggning för bolaget.

Styrelsen godkände rapporten.

89 §

Ekonomiska rapporter

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

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut oktober 2024

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende oktober 2024, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

Gryaab AB

- c) Extra månadsuppföljning oktober 2024

Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende oktober 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med den 31 oktober 2024

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

90 §

Gryaab AB:s budget 2025

- a) Samlad riskbild december 2024

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild för december 2024, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade samlade riskbilden.

- b) Gryaab AB:s affärsplan samt mål och genomförandeplan för 2025

VD redogjorde för Gryaab AB:s affärsplan samt mål och genomförandeplan för 2025, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad affärs- respektive genomförandeplan och mål för 2025, att gälla för Gryaab AB.

- c) Drift- och investeringsbudget och avgiftsuttag 2025

Mikael Sandström redogjorde för drift- respektive investeringsbudget och avgiftsuttag för 2025, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad drift- respektive investeringsbudget för 2025, att gälla för Gryaab AB, samt att fastställa Gryaab AB:s avgiftsuttag för 2025 till 355 miljoner kronor.

- d) Ekonomisk långtidsplan 2026 – 2040

Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan för 2026–2040, Bilaga E.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad ekonomisk långtidsplan för 2026–2040, att gälla för Gryaab AB.

- e) Tioårig investeringsprognos 2026–2035

Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s tioåriga investeringsprognos för 2026–2035, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investeringsrapport, samt att översända nämnd rapport till stadsledningskontoret i Göteborg och övriga delägarkommuner.

- f) Preliminär avgiftsfördelning 2025

Mikael Sandström redogjorde för preliminär avgiftsfördelning 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

91 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport för Nya Rya

Anders Hansson redovisade översiktligt lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Investeringsbeslut Nya Rya Fas 0 uppstartsfas av generalentreprenad

Anders Hansson redogjorde för investeringsbeslut avseende Nya Rya Fas 0 inbegripen uppstartsfas av generalentreprenad, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna investering och genomförande av Fas 0 - Uppstart samverkan med generalentreprenör för Projektprogram Nya Rya, till en kostnad om maximalt 30 miljoner kronor.

- c) Projekt Mölndalsån, information inför genomförande och investeringsbeslut

Sonja Blom och Erik Andersson redogjorde för information inför genomförande och investeringsbeslut avseende projekt Mölndalsån.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

92 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift september 2024

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för september 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

93 §

Övriga informationspunkter

- a) Uppföljning intern kontrollplan 2024

Karl-Emil Videbris redogjorde för uppföljning av intern kontrollplan för 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Säkerhetsrapport 2024

Johan Eidenby redogjorde för säkerhetsrapport för 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Gryaab AB:s remissvar avseende Remiss från Havs- och vattenmyndigheten: Ändring av föreskrifter 2019:25 avseende PFAS

Dag Lorick redogjorde för Gryaab AB:s remissvar till Havs- och vattenmyndigheten gällande ändring av föreskrifter 2019:25 avseende PFAS.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) 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, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 25 november 2024.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

94 §

Övriga beslutspunkter

a) Inlämning av utredningsvillkor 1 (U1)

Dag Lorick redogjorde för Gryaab AB:s redovisning av utredningsvillkor 1, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att redovisa utredningsvillkor 1 i enlighet med beslutsunderlaget och att ge VD i uppdrag att lämna in redovisningen till miljöprövningsdelegationen.

b) Inlämning av utredningsvillkor 2 (U2)

Dag Lorick redogjorde för redovisning av utredningsvillkor 2 inklusive förslag till villkor för minskning av metanavgång från slamlagring, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att redovisa utredningsvillkor 2 med förslag till villkor i enlighet med beslutsunderlaget och att ge VD i uppdrag att lämna in redovisningen till miljöprövningsdelegationen.

c) Avtal avseende kompensationsåtgärder

Anders Hansson redogjorde för avtal avseende kompensationsåtgärder mellan Gryaab AB och Göteborgs kommun, Bilaga J.

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

d) Kvalitetspolicy för laboratoriet

VD redogjorde för kvalitetspolicy för laboratoriet enligt ISO 17025, Bilaga K.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad kvalitetspolicy för laboratoriet att gälla för Gryaab AB och att revidera den fastställda policyn minst en gång per mandatperiod.

e) Uppföljning av privata utförare

VD redogjorde för uppföljning av privata utförare, Bilaga L.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

Gryaab AB

- f) Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

VD redogjorde för rapport avseende utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2024, Bilaga M.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport och att lägga in rapportens sammanfattning i årsrapport för 2024.

- g) Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

VD redogjorde för Gryaab AB:s plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen för 2025, Bilaga N.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen att gälla för Gryaab AB under år 2025.

95 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 31 januari 2025 kl. 09.00.

96 §

Styrelsens egen diskussion

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utförlig utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2024 och diskuterade särskilt om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats brister som behöver åtgärdas.

Styrelsen utvärderade VD:s arbete under verksamhetsåret 2024.

Gryaab AB

Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats några brister som behöver åtgärdas.

97 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat med att önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--

--