

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2025-04-25 kl. 09.00-11.30

Protokoll Nr 2/2025

Närvarande:

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Torbjörn Christensson

Olle Adolfsson

Emma Pettersson Dolderer

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pauli Vitikka

Pierre Lindqvist

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidsson, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Anders Hansson, Gryaab AB

Fredrik Davidsson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Gryaab AB

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

15 §

Sammanträdets öppnande

Claes Björling, som ersatte Claudia Nistor-Pedrini som styrelseordförande på mötet, hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

16 §

Närvaro

Mårten Tagaeus redogjorde för vilka ordinarie ledamöter som var frånvarande och vilka suppleanter som trädde in i deras ställe, varvid följande konstaterades.

- Claudia Nistor-Pedrini ersätts av Jonny Svensson

17 §

Val av justeringsperson

Bengt Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

18 §

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.

19 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 31 januari 2025, protokoll från ordinarie årsstämma den 5 mars 2025, protokoll från konstituerande

Gryaab AB

styrelsemöte den 5 mars 2025, samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 30 januari 2025 har justerats.

20 §

Ordföranderapport

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

21 §

VD-rapport

VD informerade med stöd av Fredrik Davidsson, Mikael Sandström och Malin Olsson om:

- Fokuspunkter och reflektioner från hennes första tid som VD.
- Ändringar angående uppföljning av mål för kolfot och biogas för bolaget.
- Status beträffande befintlig avloppspump som har tagits ur drift vid bolaget.
- Ändrade regler beträffande CSRD och hur detta påverkar bolaget.
- Genomfört möte med Kretslopp och vatten vid Göteborgs stad under mars 2025.
- Utredning om särskild industriavloppstaxa för industrier anslutna till Ryaverket.
- Industriell Urban Symbios (IUS)
- Gryaab AB:s remissvar på årlig uppföljning av Göteborg stads åtgärdsplan för god vattenstatus.
- Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) tillsyn gällande systematiskt arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
- Bollebygd kommuns miljötillstånd för reningsverk.

Styrelsen godkände rapporten.

22 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s månadsbokslut mars 2025

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende mars 2025, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

Gryaab AB

- b) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 mars 2025
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Delårsrapport mars 2025 med måluppföljning m.m. del 1
VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport mars 2025 med måluppföljning m.m.,
Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport med måluppföljning samt att skicka nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- d) Viktiga händelser till och med 31 mars 2025
VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 mars 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten

23 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport för Nya Rya
Anders Hansson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Projektinformation: redovisning av uppstartade projekt
Malin Olsson redogjorde för Gryaab AB:s uppstartade projekt.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

24 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift december 2024 - februari 2025

Gryaab AB

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för december 2024 – februari 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

a) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 1 januari 2025 till den 24 mars 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

25 §

Övriga informationspunkter

a) Redovisning av 2024 års ägardialog för Gryaab AB

VD redovisade 2024 års ägardialog för Gryaab AB.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Kontrollplan för dataskyddsarbete 2025–2026

VD redovisade Gryaab AB:s kontrollplan för dataskyddsarbetet år 2025–2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Miljörapport Ryaverket 2024

VD redovisade Gryaab AB:s miljörapport avseende Ryaverket för år 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Miljörapport Syrhåla 2024

VD redovisade Gryaab AB:s miljörapport avseende Syrhåla för år 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Komplettering av utredningsvillkor U2

VD redogjorde för Gryaab AB:s komplettering av prövotidsutredning U2 för Ryaverket.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- f) 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 januari till mars 2025 samt minnesanteckningar från presidiummöte den 16 april 2025.

26 §

Övriga beslutspunkter

- a) Hyresavtal gällande Syrhåla

VD redogjorde för förslag till hyresavtal mellan Gryaab AB och Scandinavian Tank Storage AB avseende byggnad på fastigheten Syrhåla 765:249, Bilaga C.

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

- b) Fastställande av försäkringsprogram

VD redogjorde för Gryaab AB:s försäkringsprogram för 2025, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat försäkringsprogram att gälla för Gryaab AB.

- c) Återrapportering Uppdrag från Göteborgs Stads budget för 2025

VD redovisade Gryaab AB:s återrapportering avseende två uppdrag från Göteborgs Stads budget för 2025, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen av Gryaab AB:s arbete med uppdrag i Göteborgs Stads budget för 2025, att förklara uppdraget att analysera Gryaab AB:s inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och det framtagna förslaget på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet fullgjort och avslutat, samt att förklara uppdraget att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik fullgjort och avslutat.

- d) Återrapportering till ägarrådet Gryaab AB:s arbete med tillskottsvatten

VD redovisade Gryaab AB:s rapport om tillskottsvatten, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport om tillskottsvatten samt att skicka nämnda rapport till Stadshus AB som återrapportering till ägarrådet.

Gryaab AB

- e) Återrapportering till ägarrådet Gryaab AB:s arbete inom kris och civil beredskap
VD redovisade rapport avseende Gryaab AB:s arbete med kris och civil beredskap,
Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport om Gryaab AB:s arbete med kris och civil beredskap samt att skicka nämnda rapport till Stadshus AB som återrapportering till ägarrådet.

- f) Revidering av Gryaab AB:s policy och riktlinjer för resor och möten i tjänsten
VD redogjorde för Gryaab AB:s policy och riktlinjer för resor och möten i tjänsten,
Bilaga H.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad policy och riktlinje för resor och möten i tjänsten att gälla för Gryaab AB.

- g) Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet – ny samordnad miljöbedömnings- och tillståndsprövningsprocess
VD redovisade Gryaab AB:s yttrande över remiss SOU 2024:98 – En ny samordnad miljöbedömnings- och tillståndsprövningsprocess, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat yttrandet och att skicka yttrandet till Stadsledningskontoret i Göteborg, samt att skicka yttrandet till övriga delägarkommuner som information.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- h) Redovisning av uppdrag att juridiskt utreda alternativa delägarskap
Kristina Augustsson redovisade uppdraget att juridiskt utreda alternativa delägarskap,
Bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen av uppdraget att juridiskt utreda alternativa delägarskap och att förklara uppdraget fullgjort, samt att ge VD i uppdrag att vidare utreda frågan om Alingsås intresse av att avleda avloppsvatten till Ryaverket i enlighet med beslutsunderlaget.

Gryaab AB

27 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 12 juni 2025 kl. 09.00.

28 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Björling och Bengt Johansson

--	--