

Protokoll
Nr 7/2017Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Sven Uhlin Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Jan Skog Svante Bergh Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	Närv. t.o.m. 94 d) §
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO Kommunal
Övriga närvarande:	Anders Åström Karin van der Salm Jan Mattsson Bengt Bivall Bengt Rundberg Mia van Hoewijk	VD, Gryaab AB, närv. fr.o.m.89 § Gryaab AB, närv. fr.o.m. 89 § Gryaab AB 94 d) § lekmannarevisor, 93 § lekmannarevisor, 93 § lekmannarevisors sakkunniga biträde, 93 §
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

85 §**Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsemöte, varvid ingen anmälde något sådant hinder. Det antecknades att praktikanten Sunniva Rosqvist var närvarande vid mötet. Det antecknades vidare att statistik fördes över talare vid mötet, Bilaga A.



86 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

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

Catrin Björkman anmälde fråga om bisfenol som övrig fråga. Isabelle Asadian Falahieh anmälde fråga om ekonomigenomgång, hantering av handlingar och doktorsavhandling som övriga frågor. Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista. Styrelsen godkände föredragningslistan med ovan angivna tillägg.

88 §**Styrelsens strategiska diskussion**

Isabelle Asadian Falahieh tog upp fråga om mängden handlingar som skickas ut till styrelsen inför styrelsemöten, varvid det beslutades att presidiet skulle se över denna rutin.

Isabelle Asadian Falahieh efterfrågade tidpunkt för kommande genomgång med styrelsen beträffande ekonomifrågor, varvid det beslutades att presidiet skulle återkomma i frågan.

Isabelle Asadian Falahieh informerade om att en doktorsavhandling tagits fram beträffande politiskt tillsatta styrelser och tog på sig att skicka ut denna till styrelsens ledamöter.

Styrelsen diskuterade hantering av styrelsefrågor.

89 §**Protokoll från styrelsens sammanträde den 25 november 2016**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 november har justerats.

För undvikande av missförstånd antecknades att Sven Uhlin inte deltagit i behandlingen av punkt § 82 vid sammanträdet den 25 november 2016.

90 §**Ordföranderapport**

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera.

R g

91 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- pågående diskussioner med Göteborgs hamn angående mark för framtida expansion,
- de deponier som är fortsatt anslutna till Ryaverket och de åtgärder som vidtas vid dessa,
- eventuell anslutning av Bollebygds kommun till Ryaverket och
- allmän information om Gryaabs verksamhet 2016.

Styrelsen godkände rapporten.

92 §**Ekonomiska rapporter m.m.:****a) Gryaabs lånesituation per den 31 december 2016**

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

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Månadsrapport

VD redovisade månadsrapport avseende december månad 2016.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Gryaab AB:s årsredovisning 2016*i) Beslut årsredovisning*

VD redovisade årsredovisning 2016 för Gryaab AB, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsredovisningen och att denna ska läggas fram på kommande årsstämma.

ii) Beslut yttrande om vinstdispositionens försvarbarhet

Ordföranden behandlade frågan om yttrande rörande den i bolagets årsredovisning föreslagna vinstutdelningens försvarbarhet enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Det konstaterades härvid att någon vinstutdelning inte föreslås i årsredovisningen.

iii) Beslut om yttrande angående arvoden

Styrelsen beslutade att föreslå för årsstämman att årsstämman ska fatta beslut om att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads kommunstyrelses arvodesberednings förslag härom för år 2017 samt att arvoden till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.



d) Årsrapport 2016 Bolag – UR 4

VD redovisade årsrapport 2016 (Bolag) för Gryaab AB, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen årsrapport 2016 för Gryaab AB och att nämnd rapport ska sändas till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

e) Gryaab AB:s avgifter 2016

VD redovisade rapport för 2016 avseende avgiftsfördelning och slutavräkning för Gryaab AB.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

VD redovisade även budget för Gryaab AB:s avgiftsfördelning för 2017.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

93 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:****a) Granskningsrapport och granskningsredogörelse 2016 –
Lekmannaversionen**

Bengt Bivall, Bengt Rundberg och Mia van Hoewijk redovisade granskningsrapport och den granskningsredogörelse som bolagets lekmannarevisorer upprättat för år 2016 avseende bolaget. Det redogjordes även för lekmannarevisorernas rekommendationer till bolagets styrelse mot bakgrund av utförd granskning.

b) Preliminär revisionsberättelse

VD redovisade preliminär revisionsberättelse från EY för bolaget avseende 2016. Det konstaterades att EY kommer att avge en så kallad ren revisionsberättelse.

c) Likabehandlingsplan 2017

VD redovisade förslag till uppdaterad likabehandlingsplan för Gryaab AB, Bilaga D.

Styrelsen fastställde att redovisad likabehandlingsplan ska gälla för bolaget.

94 §**Projekt och investeringar:****a) Status EN 2013**

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

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Status Lokaler 2012

Karin van der Salm informerade om aktuell status och framskridandet av projekt Lokaler 2012.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Status Röda Sten

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

Styrelsen godkände informationsrapporten.

d) Status Nytt miljötillstånd

Jan Mattsson informerade om aktuell status av projekt Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

e) Övriga projekt

Karin van der Salm informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

95 §

Övriga rapporter:

a) Rapport om vattenrening, månadsrapport – reningsresultat

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

Styrelsen godkände rapporten.

b) Personalbokslut 2016

VD redovisade personalbokslut 2016 för Gryaab AB, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat personalbokslut för Gryaab AB och att nämnd rapport ska sändas till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

R G

c) Ägardialog 24/2

VD informerade om upplägget för den kommande ägardialogen den 24 februari 2017.

Styrelsen godkände rapporten.

96 §**Övriga frågor**

Olle Adolfsson tog upp fråga om bolagets rening av mikroplaster, varvid VD redogjorde för detta.

Catrin Björkman efterfrågade information av det pilotprojekt av läkemedelsrening som genomförts vid bolaget och som nu fortsätter, varvid VD redogjorde för detta.

Catrin Björkman efterfrågade information om bolagets arbete med rening av ämnet bisfenol, varvid VD redogjorde för detta.

97 §**Skriftliga rapporter till styrelsen**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om bolagets inköp, diarieförda handlingar, uppströmsfrågan, omvärldsbevakning för november och december 2016, samt minnesanteckningar från presidiummötet den 2 februari 2017.

98 §**Nästa styrelsesammanträde**

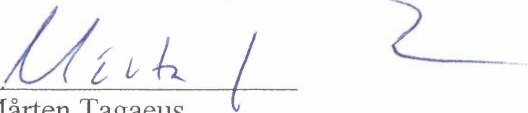
Det antecknades att nästa styrelsesammanträde, som är det konstituerande, äger rum den 13 mars 2017.

99 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

R G

Som ovan


Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:


Peter Rundström
Ordförande
Claes Johansson
2:a vice ordförande

Protokoll
Nr 7/2017

I enlighet med Kommunfullmäktige i Göteborg Stads budgetbeslut för 2017, har talarstatistik förts under aktuellt styrelsemöte. Statistiken bifogas härmed protokollet.*

Antal kvinnor: 4

Antal män: 13

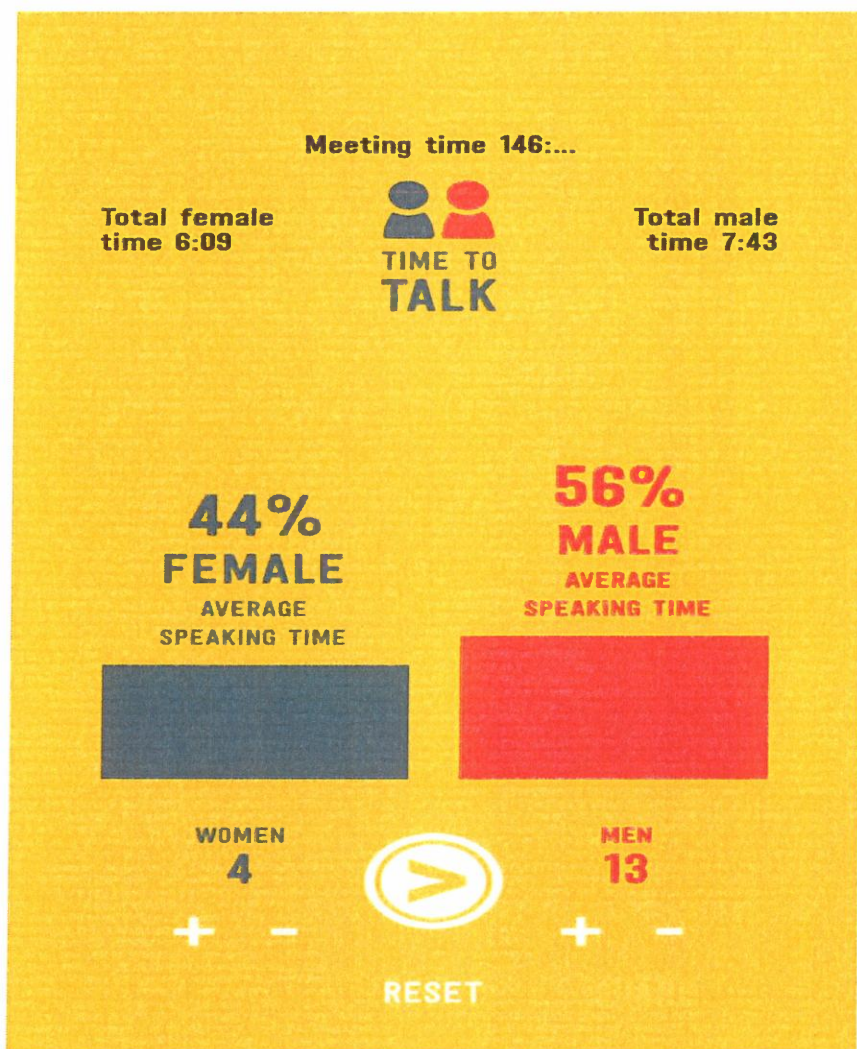
Total mötestid: 146 minuter

Total tid kvinnor: 6:09

Total tid män: 7:43

Genomsnittlig talartid kvinnor: 44 %

Genomsnittlig talartid män: 56 %



* Styrelsens sekreterare vill reservera sig angående det redovisade resultatet. Även om resultatet visar att männens talartid är längre än kvinnornas så är skillnaden i uppmätt talartid betydligt mindre än vad den upplevdes vara på plats under mötet. Männens stod uppskattningsvis för en större andel av talartiden än vad som redovisas ovan.