

Protokoll
Nr2/2017Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Svante Bergh Kent Aulin	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision Vision SACO Kommunal, suppleant
Övriga närvarande:	Anders Åström Karin van der Salm Ann Matsson Anna Ledin Jan Matsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB (22 §) Gryaab AB Miljöförvaltningen Göteborgs Stad (§ 19) Gryaab AB (22 §)
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 jävig 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 dagordning/föredragningslistan**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

15 §**Styrelsens strategiska diskussion**

Styrelsen beslutade att skjuta upp denna fråga till nästkommande styrelsemöte.

16 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 10 februari 2017, årsstämma den 13 mars 2017 och styrelsens konstituerande sammanträde den 13 mars 2017**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari 2017, från årsstämma den 13 mars 2017 samt från styrelsens konstituerande sammanträde den 13 mars 2017 har justerats.

17 §**Ordföranderapport**

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera.

18 §**VD-rapport**

VD informerade om pågående planeringsarbete inför styrelsens policydagar i maj 2017.

Styrelsen godkände rapporten.

19 §**Tema: Mikroföroreningar****a) Miljögifter i vattendrag**

Anna Ledin vid Miljöförvaltningen Göteborgs Stad redogjorde för miljögifter i vattendrag.

b) Redogörelse för Bisfenol A och Mikroplaster

Ann Mattsson redogjorde för vilken påverkan Bisfenol A samt Mikroplaster har på miljön.



20 §**Ekonomiska rapporter:****a) Gryaabs lånesituation per den 31 mars 2017**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2017.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsbokslut mars 2017

VD redovisade månadsrapport avseende mars månad 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

c) Delårsbokslut (UR1) per den 31 mars 2017

VD redovisade delårsbokslut ”Uppföljningsrapport 1 2017 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.

21 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Svar på Lekmannarevisionens rekommendationer 2016**

VD redogjorde för förslag till yttrande beträffande lekmannarevisionens rekommendationer i ”Granskningsrapporten och granskningsredogörelsen 2016”. Bilaga B.

Styrelsen beslutade att ge in redovisat yttrande till lekmannarevisionen.

b) Klimatstrategi

VD redovisade förslag till ny klimatstrategi för Gryaab AB, Bilaga C.

VD anförde därvid bland annat att Gryaab ska sträva efter att bli klimatneutrala vilket betyder att koldioxidavtrycket per ansluten person ska vara noll eller lägre.

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

R O J

c) Lönepolicy

VD redovisade förslag till ny lönepolicy för Gryaab AB, Bilaga D, samt anförde bland annat att lönepolitiken inom Gryaab utifrån verksamhetens mål och behov, skall stimulera medarbetarna till goda insatser, öka medarbetarnas engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse.

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

22 §**Projekt och investeringar****a) Statusrapport, EN2013, Förbättrad kvävereringskapacitet**

Karin van der Salm redovisade lägesrapport för projektet EN 2013. Beträffande projektläget anförde hon att anläggningen nu är mekaniskt färdigställd och att provdrift pågår.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Statusrapport Lokaler 2012

Karin van der Salm informerade om projektet och dess huvudentreprenader, om projektläget samt om ekonomi och tidplan.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Statusrapport Nytt miljötillstånd

Jan Mattsson informerade om aktuell status av projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

d) Övriga projekt

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

Styrelsen godkände informationsrapporten.

23 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för februari 2017 jämte kommentarer, diariesförda handlingar, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning för januari till mars 2017, samt minnesanteckningar från presidiet den 6 april 2017.



24 §**Övriga beslutspunkter****a) Remiss "Göteborg stads innovationsprogram"**

VD redogjorde i korthet för Göteborgs Stads Innovationsprogram samt anförde att Gryaab AB i sitt remissvar bör tillstyrka de förslag som finns upptagna i ovan nämnt innovationsprogram.

Styrelsen beslutade att fastställa Gryaabs remissvar i enlighet med förslaget, Bilaga E.

b) Remiss "Göteborgs Stads miljöprogram 2017 – 2020"

VD redogjorde i korthet för bakgrunden till Göteborgs Stads miljöprogram 2017 – 2020 samt för Gryaabs remissvar.

Styrelsen beslutade att fastställa Gryaabs remissvar i enlighet med förslaget, Bilaga F och att uppdraga åt VD att avsända detta till Göteborgs Stad.

c) Avtal om försäljning av biogas

VD redogjorde för utkast till avtal mellan Gryaab AB och Göteborgs Energi vad avser leverans av rågas.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att sluta avtal i enlighet med avtalsförslaget, Bilaga G.

Styrelsen beslutade vidare att Bilaga G av sekretesskäl inte ska läggas upp på Göteborgs Stads hemsida.

d) Val av ombud vid vattenstämman 2017 samt övrig fråga

VD lyfte frågan om val av ombud vid Vattenstämman 2017.

Styrelsen beslutade att Ordföranden Peter Rundström ska företräda Gryaab vid Vattenstämman 2017.

Catrin Björkman efterfrågade information om vattenverksslam, varvid VD tog på sig att återkomma med sådan information vid kommande styrelsemöte.

25 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 16 juni 2017 kl 09.00.



26 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

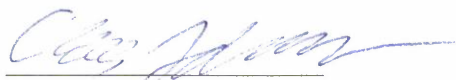


Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande