

**Protokoll
Nr 4/2017**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Peter Rundström
Catrin Björkman
Claes Johansson
Olle Adolfsson
Gun Kristiansson
Bengt Johansson

Ordförande

1:a vice ordförande
2:a vice ordförande

Suppleanter:

Jan Skog
Tomas Karlsson
Kent Aulin
Isabelle Asadian Falahieh

Personalorganisationernas repr:

Stefan Sjöblom
Jenny Eriksson
Mehdi Basiri

Vision
Vision
SACO

Övriga närvarande:

Anders Åström
Karin van der Salm
Malin Olsson

VD, Gryaab AB
Gryaab AB
Gryaab AB

Sekreterare:

Mårten Tagaeus

Plats:

Kattegatt, Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3

41 §**Sammanträdets 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 styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

42 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



43 §**Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslistan**

Catrin Björkman anmälde fråga om finansiering av provtagning av fisk som övrig fråga. VD anmälde fråga om redovisning av strategiska risker för år 2018 för Gryaab AB som övrig fråga. Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan med tillägg av ovanstående två övriga frågor.

44 §**Styrelsens strategiska diskussion**

Styrelsen behandlade fråga om pågående process att rekrytera ny VD och vilka krav som ska ställas på denne. Vidare behandlades fråga om anslutning av fler kommuner och vilken strategi bolaget bör ha vid en sådan diskussion.

45 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 16 juni 2017**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 16 juni 2017 har justerats.

46 §**Ordföranderapport**

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera.

47 §**VD-rapport**

Karin van der Salm informerade om pågående diskussioner med Göteborgs Hamn för att säkra framtida markbehov för Gryaab AB och om genomförda organisationsförändringar i Gryaab AB.

Styrelsen godkände rapporten.

48 §**Ekonomiska rapporter:****a) Gryaab's lånesituation per den 31 augusti 2017**

Karin van der Salm redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 augusti 2017.



Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsbokslut augusti 2017

Karin van der Salm redovisade månadsrapport avseende augusti månad 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

c) UR2 2017

Karin van der Salm redovisade Uppföljningsrapport 2, 2017, för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

49 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****IT-policy för Gryaab AB**

Karin van der Salm redovisade förslag till IT-policy, Bilaga B.

Styrelsen fastställde att den redovisade IT-policyn ska gälla i Gryaab AB.

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

Malin Olsson redovisade lägesrapport för projektet EN 2013.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Statusrapport Lokaler 2012 (DC)

Malin Olsson informerade om projektet och dess huvudentreprenader, om projektläget samt om ekonomi och tidplan.

Styrelsen godkände informationsrapporten.



c) Statusrapport "Nytt miljötillstånd"

Malin Olsson informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd. Hon anförde därvid att ansökan utgörs av tre delar; tillståndsansökan (en bilaga), teknisk beskrivning (sju bilagor) samt en miljökonsekvensbeskrivning (13 bilagor).

Styrelsen godkände informationsrapporten.

d) Övriga projekt

Malin Olsson informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

51 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för juli 2017 jämte bilagor, diarieförda handlingar, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning från juli till augusti 2017 samt minnesanteckningar från presidiummötet den 12 september 2017.

52 §**Övriga beslutspunkter****a) Beslut om firmateckning**

Ordföranden meddelade att denna punkt utgår.

b) Ägardialog, handlingsplan tillskottsvatten samt ständiga förbättringar och säkerställande av effektivitet

Karin van der Salm redogjorde för fråga om ägardialog, utveckling tillskottsvatten samt ständiga förbättringar och säkerställande av effektivitet, Bilaga C. Hon föreslog därvid att styrelsen skulle besluta att bolaget ska upprätta

- en rapport avseende hur bolaget samverkar och deltar i forum för stadsplanering och stadsutveckling i syfte att bidra till lösningar av problematiken med tillskottsvatten samt
- att styrelsen ska upprätta en rapport avseende hur bolaget kontinuerligt arbetar för att säkerställa en effektiv, optimal verksamhet och bemanning samt därvid behandla frågan om vilket jämförelsematerial styrelsen arbetar med.



Rapporterna ska behandlas i styrelsen inför ägarrådets möte den 2 november och utgöra underlag för ägardialogen den 7 december 2017.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

c) Bollebygds kommuns ansökan om delägarskap

VD redogjorde för bakgrunden till frågan samt för hur en anslutning av Bollebygds kommun skulle påverka Gryaab AB beträffande mängder, slamkvalitet samt om en anslutning är förenlig med Gryaab AB:s kapacitet, Bilaga D. VD föreslog därvid

- att styrelsen skulle fatta ett principbeslut innebärande att en rekommendation om anslutning av Bollebygd ska sändas till delägarkommunernas kommunfullmäktige efter att samråd skett i Gryaab AB:s ägarråd,
- att rekommendera ägarna att erbjuda Bollebygd en andel av företagets aktier motsvarande Bollebygds andel av det totala antalet invånare i de anslutna kommunerna per 2017-12-31 samt
- att rekommendera ägarna att erbjuda Bollebygd en suppleantplats i styrelsen från och med att kommunen blir delägare.

Styrelsen beslutade i enlighet med VD:s förslag, varvid det antecknades att Catrin Björkman avstod från att delta i beslutet.

d) Ändring av bolagsordning och aktieägaravtal

VD anförde att en anslutning av Bollebygds kommun i enlighet med föregående punkten b) kräver att Gryaab AB:s bolagsordning ändras och att ett nytt aktieägaravtal upprättas. VD föreslog därvid att styrelsen skulle tillstyrka och ställa sig bakom förslaget till ny bolagsordning och aktieägaravtal, Bilaga E och F.

Styrelsen beslutade i enlighet med VD:s förslag.

e) Övriga tillkommande frågor

Catrin Björkman tog upp fråga om möjligheten att utreda förutsättningar att utföra och hitta finansiering för att göra provtagningar i syfte att hitta spår av läkemedel i fisk i havet utanför Gryaab, det vill säga i recipienten till Gryaab's utgående vatten.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att översiktligt undersöka möjligheten att utreda och hitta eventuell finansiering till sådana provtagningar.

VD föredrog analys av strategiska risker för bolaget för år 2018, Bilaga G.

Styrelsen godkände informationsrapporten.



53 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 27 oktober 2017 kl. 09.00.

54 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

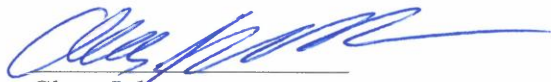


Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande