

**Protokoll
Nr 5/2017**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Claes Johansson Olle Adolfsson Bengt Johansson	Ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Tomas Karlsson Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Jenny Eriksson Mehdi Basiri	Vision Vision SACO
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Malin Olsson	Tf. VD, Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Kattegatt, Gryaab AB Norra Fågelrovägen 3	

55 §**Sammanträdet 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 styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

56 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.



58 §**Styrelsens strategiska diskussion**

Styrelsen diskuterade strategiska frågor, varvid ordföranden särskilt informerade om status av pågående rekryteringsprocess av ordinarie VD.

59 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 22 september 2017**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 22 september 2017 har justerats.

60 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om genomförd invigningsceremoni i samband med att bolaget höll öppet hus.

61 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- genomförd förhandsvisning av nya anläggningsdelar vid Gryaab AB,
- öppet hus 2017 jämte genomförd informationskampanj,
- den granskning som SVT Väst genomfört av informationskampanjen,
- den anmälan som givits in till reklamombudsmannen mot bolaget och det avslagsbeslut som reklamombudsmannen fattat,
- den diskussion som förevarit mellan bolaget och Trafikverket om begränsningsvärden/riktvärden avseende vatten vid sprängningsarbeten vid byggnation av Västlänken samt
- kritiskt läge vid drift av Ryaverket den 25 oktober 2017 på grund av stora regnmängder.

Styrelsen godkände rapporten.

62 §**Ekonomiska rapporter:****a) Gryaabs lånesituation per den 30 september 2017**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2017.



Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsbokslut september 2017

VD redovisade månadsrapport avseende september månad 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

63 §**Budget 2018:****a) Gryaabs budgetdokument**

VD redovisade budgetdokument avseende år 2018.

b) Verksamhetsplan 2018

VD redovisade förslag till verksamhetsplan för år 2018.

c) Sammanställning budget 2018

VD redovisade budgetsammanställning för år 2018.

d) Gryaab AB:s avgiftsfördelning (preliminär)

VD redovisade bolagets avgiftsfördelning för år 2018.

e) Ekonomisk långtidsplan

VD redovisade förslag till ekonomisk långtidsplan för bolaget avseende åren 2018 till och med 2022.

f) Beslut budget 2018

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad verksamhetsplan och budget för år 2018 jämte de tillhörande bilagor som redovisats ovan under denna paragraf, Bilaga A.

64 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:****Policy för elinköp för Gryaab AB**

VD redovisade förslag till policy för elinköp för Gryaab AB, Bilaga B.

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

65 §

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.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

d) Övriga projekt

Malin Olsson informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

66 §

Övriga informationsrapporter

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för augusti 2017 jämte bilagor, uppströmsrapport, diarieförda handlingar, Gryaab's övergripande mål för 2018, samt minnesanteckningar från presidiummötet den 19 oktober 2017.



67 §**Övriga beslutspunkter****Ägardialog - Rapporter**

VD redogjorde för rapporterna ”Utveckling tillskottsvatten”, Bilaga C, och ”Gryaabs kontinuerliga arbete för att säkerställa en effektiv verksamhet”. Bilaga D. Hon föreslog därvid att styrelsen skulle besluta att redovisa innehållet i rapporterna till ägarrådet.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

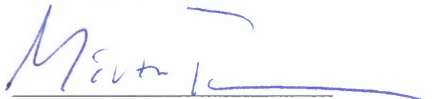
68 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 24 november 2017 kl. 09.00.

69 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande