

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2023-06-15 kl. 09.00-11.10

Protokoll Nr 3/2023

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Johansson, 1:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Hans-Eric Andersson

Olle Adolfsson

Christoffer Engkvist

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Jonas Mårdbrink

Roberth Österman

Arbetstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Pauli Vitikka

Pierre Lindqvist

Eva-Li Saarväli

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Hanna Strand, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

29 §

Sammanträdets öppnande

Claudia Nistor-Pedrini hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

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

- Bengt Johansson ersätts av Jonas Mårdbrink

30 §

Val av justeringsperson

Claes Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

31 §

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 jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

32 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens årsstämma den 8 mars 2023, protokoll från konstituerande styrelsemöte den 8 mars 2023, protokoll från styrelsens sammanträde den 21 april 2023, samt protokoll från extramöte Teknisk och ekonomisk delegation den 8 respektive 15 maj 2023 har justerats.

Gryaab AB

33 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Vad som avhandlats vid årets vattenstämma i Umeå.

Styrelsen godkände rapporten.

34 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Det intentionsavtal som det är tänkt att Gryaab AB:s ägarkommuner ska ingå med Bollebygds kommun och innehållet i detta avtal.
- Den försäkring som gäller för VD och samtliga medlemmar i styrelsen i dess arbete för bolaget.
- Status kring elinköp för bolaget.
- Den anmälan som bolaget gjort till Integritetsskyddsmyndigheten.
- Den utbildning som Stadshus AB erbjuder samtliga medlemmar av styrelsen och hur man anmäler sig till utbildningen.
- Orsaken till att utbetalning av vissa ersättningar till styrelsens medlemmar kommer att ske vid en senare tidpunkt än normalt vid detta tillfälle.

Styrelsen godkände rapporten.

35 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 maj 2023
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 maj 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut maj 2023

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende maj 2023, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Extra månadsuppföljning april och maj 2023

Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende april och maj 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med 15 maj 2023

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser avseende upphandlingar för bolaget till och med den 15 maj 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Långsiktig ekonomisk strategi och ekonomisk långtidsplan för 2024-2033

VD och Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB långsiktig ekonomisk strategi och ekonomisk långtidsplan för 2024-2033, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad långsiktig ekonomisk strategi och ekonomisk långtidsplan för 2024-2033 att gälla för Gryaab AB, samt att förklara uppdraget att återredovisa en uppdaterad ekonomisk långtidsplan med känslighetsanalys som fullgjort.

36 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Stadsrevisionens granskningsplan för 2023

VD redogjorde för Stadsrevisionen i Göteborgs Stads granskningsplan för år 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

37 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

38 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport mars-april 2023

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för mars-april 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 31 mars 2023 till den 30 maj 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

39 §

Övriga informationsrapporter

- a) Mediebevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för januari-april 2023, diarieförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 8 juni 2023.

40 §

Övriga beslutspunkter

- a) Styrelsens inriktningsdokument 2024

VD redogjorde för styrelsens inriktningsdokument för år 2024, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat inriktningsdokument för år 2024 att gälla för Gryaab AB.

- b) Gryaab AB:s samlade riskbild juni 2023

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2023, Bilaga D.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport över Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2023.

c) Uppdrag från delägarkommunerna

VD redogjorde för uppdrag från Gryaab AB:s delägarkommuner, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport samt att förklara följande uppdrag som fullgjorda.

- Uppdraget från Göteborgs Stads budget 2023 kring att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.
- Uppdraget från Göteborgs Stads budget 2023 att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.
- Uppdraget från Göteborgs Stads budget 2023 att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser.
- Uppdraget från Göteborgs Stads kommunfullmäktige att utifrån rapporten ”Redovisning av uppdrag” att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen.

d) Gryaab AB:s policydokument

VD redogjorde för revidering av Gryaab AB:s policydokument, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat reviderat policydokument att gälla för Gryaab AB.

e) Investeringsbeslut Pumpstation IN

Jan Karlsson redogjorde för förslag om investering av förprojektering pumpstation IN, en ny inloppspumpstation inom Projekt Nya Rya, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna investering av förprojektering pumpstation IN, en ny inloppspumpstation inom Projekt Nya Rya, till en kostnad om maximalt 30 miljoner kronor.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

f) Investeringsbeslut: Anpassning av befintlig tunnelanläggning i Surte

Gryaab AB

Hanna Strand redogjorde för förslag om investering av anpassning av befintlig tunnelanläggning i Surte, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna investering av del 1, en ny tätvägg och ledning till en kostnad om maximalt 9 miljoner kronor, att godkänna genomförandet av del 2, nya ledningar och tryckklockor när Ale kommun är färdiga med sin projektering, att ge VD mandat att godkänna en investeringskostnad upp till 2 miljoner kronor härför, samt att ge VD i uppdrag att förelägga styrelsen investeringskostnaden för beslut före genomförandet om den överstiger 2 miljoner kronor.

- g) Investeringsbeslut: Nya inloppspumpar till aktivslamanläggningen
VD redogjorde för förslag om investering av fem nya inloppspumpar till aktivslamanläggningen, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att godkänna investering av fem nya inloppspumpar till aktivslamanläggningen till en kostnad om maximalt 7 miljoner kronor.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

41 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 22 september 2023 kl. 09.00.

42 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat samt önskade alla en härlig sommar.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Johansson

--	--