

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2023-09-22 kl. 09.00-11.17

Protokoll Nr 4/2023

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Hans-Eric Andersson

Christoffer Engkvist

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

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

Sekreterare: Sascha Andersson

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

43 §

Sammanträdets öppnande

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

Det antecknas att Sascha Andersson för dagens protokoll i Märten Tagaeus ställe.

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

- Claes Johansson ersätts av Roberth Österman.
- Olle Adolfsson ersätts av Lennart Alfredsson.

44 §

Val av justeringsperson

Bengt Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

45 §

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

46 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 15 juni 2023 har justerats.

Gryaab AB

47 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Genomförd praktik under sommaren och den positiva upplevelsen härav.
- Göteborgs Stads värdskap för NORDIWA i september samt genomförda studiebesök på Gryaab i anslutning härtill.

Styrelsen godkände rapporten.

48 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Dom av den 8 september 2023 med beviljande av Marstrands anslutande till avloppsledningsnätet.
- Bolagets hantering av handlingsplan från Göteborgs Stad mot tystnadskultur samt handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen.
- Lägesrapport rörande batterifabriken.
- Bolagets genomförda inspirationsdag den 1 september för vision om framtidens Gryaab.
- Kommande ägardialog den 7 december 2023.

Styrelsen godkände rapporten.

49 §

Ekonomiska rapporter

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut augusti 2023

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende augusti 2023, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Viktiga händelser till och med 31 augusti 2023

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 augusti 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

50 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

- a) Delårsrapport augusti 2023 med måluppföljning

VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport augusti 2023 med måluppföljning m.m., Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport augusti 2023 med måluppföljning m.m. och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

51 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

52 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift maj-juli 2023

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för maj-juli 2023.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 1 juni 2023 till den 6 september 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Revidering av Policy för elinköp för Gryaab AB

VD redogjorde för revidering av Gryaab AB:s policy för elinköp, Bilaga C.

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

53 §

Övriga informationsrapporter

a) Kretslopp och vattennämndens remissvar En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier

VD redogjorde för Kretslopp och vattennämndens remissvar En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Mediebevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för maj-augusti 2023, diarietförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 13 september 2023.

54 §

Övriga beslutspunkter

a) Åtterrapporering till ägarrådet Utveckling av Ryaverket i projekt Nya Rya

VD redogjorde för Gryaab AB:s åtterrapporering till ägarrådet avseende status och framtida planering i projekt Nya Rya, Bilaga D.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport och att sända nämnd rapport till Stadshus AB som återrapportering till ägarrådet.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- b) Återrapportering till ägarrådet Områden att utveckla i syfte att öka egenfinansieringen för Gryaab AB

VD redogjorde för Gryaab AB:s återrapportering till ägarrådet avseende prioritering av områden att utveckla i syfte att öka egenfinansieringen för Gryaab AB, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport och att sända nämnd rapport till Stadshus AB som återrapportering till ägarrådet.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- c) Rapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige i Göteborg angående klimateffekternas påverkan och konsekvenser för verksamheten

VD redogjorde för Gryaab AB:s rapportering av klimateffekternas påverkan och konsekvenser för verksamheten samt Gryaab AB:s identifiering och nominering av åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat beslutsunderlag som Gryaab AB:s redovisning av uppdraget från Kommunfullmäktige i Göteborg att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för verksamheten samt att identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan, att skicka beslutsunderlaget till Stadsledningskontoret i Göteborg och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner, samt att uppdraget förklaras slutfört.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- d) Remissvar Riktlinje för avyttring och bortskänkning av lös egendom samt bygg- och markmaterial

VD redogjorde för beslutsunderlag jämte yttrande avseende Göteborgs Stads riktlinje för avyttring och bortskänkning av lös egendom samt bygg- och markmaterial, Bilaga G.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat beslutsunderlag och yttrande och att sända detta till Göteborgs Stads Leasing såsom Gryaab AB:s remissvar.

e) Förvärv av fastighet

VD redogjorde för förslag om förvärv av fastigheten Ängsviolen 4, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna förvärv av fastigheten Ängsviolen 4 till en maximal köpeskilling enligt beslutsunderlaget, samt att ge VD mandat att för Gryaab AB:s räkning upprätta och underteckna erforderliga överlåtelsehandlingar för förvärv av fastigheten.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

55 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 26 oktober 2023 kl. 12.00.

56 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Sascha Andersson

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Bengt Johansson

--	--