

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2023-10-26 kl. 12.15-14.15

Protokoll Nr 5/2023

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Johansson, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Hans-Eric Andersson

Christoffer Engkvist

Olle Adolfsson

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Roberth Österman

Arbetsstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

57 §

Sammanträdets öppnande

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

Mårten Tagaeus konstaterade att samtliga ordinarie ledamöter var närvarande.

58 §

Val av justeringsperson

Claes Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

59 §

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.

60 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 22 september 2023 samt protokoll från den Tekniska och ekonomiska delegationen den 7 juni 2023 har justerats.

61 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Peter Hemlins frånfalle, varvid det konstaterades att Peter Hemlin har varit en mycket uppskattad medlem av styrelsen och att han kommer att vara saknad. En tyst minut hölls därefter för Peter Hemlin.

Gryaab AB

- Fråga om aktivt användande av pressmeddelanden för att öka kunskapen om Gryaab AB:s verksamhet och få belyst relevanta frågeställningar för bolaget.

Styrelsen godkände rapporten.

62 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Det elbidrag som utbetalts till Gryaab AB.
- Pågående förhandlingar om att förvärva fastigheten Ängsviolen.
- Beslutet att flytta kommande styrelsesammanträde från den 8 december kl 09.00 till den 11 december kl 09.00.
- Dom av den 8 september 2023 med beviljande av Marstrands anslutande till avloppsledningsnätet.
- Gryaab AB:s och ägarkommunernas arbete med att begränsa mängden tillskottsvatten till Ryaverket.
- Pågående diskussioner inom EU kring kommande Avloppsvattendirektiv och hur detta direktiv kan komma att påverka bolagets verksamhet.
- Agenda för kommande ägardialog den 7 december 2023 kl 10.30.
- Gryaab AB:s remissvar avseende vattentjänstplan för Ale kommun.
- Prisutvecklingen av biogas.

Styrelsen godkände rapporten.

63 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 30 september 2023
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut september 2023

Gryaab AB

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende september 2023, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

c) Gryaab AB:s extra månadsuppföljning september 2023

Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende september 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Preliminär avgiftsram för år 2024

Mikael Sandström redovisade bolagets preliminära avgiftsram för år 2024, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa de preliminära avgifterna till ägarkommunerna för år 2024 till 368 miljoner kronor.

e) Preliminär avgiftsfördelning 2024

VD redovisade bolagets preliminära avgiftsfördelning för år 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

f) Viktiga händelser till och med september 2023

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 30 september 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

64 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

a) Revidering av Sevesopolicyn

VD redogjorde för förslag till revidering av Sevesopolicy, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad reviderad Sevesopolicy att gälla för Gryaab AB.

65 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Investeringsbeslut Nytt dysvattensystem till skivfilteranläggningen
VD redogjorde för förslag till investering av nytt dysvattensystem till skivfilteranläggningen, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna investering av ett nytt dysvattensystem till skivfilteranläggningen till en kostnad av maximalt 12 miljoner kronor.

66 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift augusti 2023
VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för augusti 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

67 §

Övriga informationsrapporter

- a) Åtgärdsplan dataskyddsarbetet 2023–2025
VD redogjorde för åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2023–2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Rapport Inventering av Göteborgs Stads medlemskap i branschspecifika internationella organisationer och nätverk 2023
VD redogjorde för inventering av Göteborgs Stads medlemskap i branschspecifika internationella organisationer och nätverk under året 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Mediebevakning m.m.
Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för september 2023, diarieförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 19 oktober 2023.

Gryaab AB

68 §

Övriga beslutspunkter

- a) Beslut högskolestöd för perioden 2024–2027

VD redogjorde för förslag om högskolestöd för perioden 2024–2027, bilaga E.

Styrelsen beslutade att Gryaab AB under åren 2024 till och med 2027 ska stödja högskoleforskning med 600 000 kronor per år samt att Gryaab AB:s styrgrupp för högskolesamarbete ges i uppdrag att årligen fördela beloppet mellan Gryaab AB:s samarbetspartners.

- b) Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2024

VD redogjorde för Gryaab AB:s tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet m.m. samt förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, Gryaab AB:s årsstämma, styrelsens policydagar och övriga möten för år 2024, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till tid- och arbetsplan för Gryaab AB:s planerings- och uppföljningsarbete, att fastställa datum, tid och plats för styrelsens och presidiets sammanträdestider, Gryaab AB:s årsstämma, policydagar, konferenser och övriga möten för år 2024, samt att fastställa styrelsens deltagande på policydagar, konferenser och övriga möten för år 2024.

- c) Arrendeavtal Del av Färjestaden 20:6

VD redogjorde för förslag om arrendeavtal beträffande del av fastigheten Färjestaden 20:6, bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat avtal om lägenhetsarrende samt att ge VD i uppdrag att teckna avtalet för Gryaab AB:s räkning.

- d) Arrendeavtal Del av Rödjan 727:4

VD redogjorde för förslag om arrendeavtal i andra hand beträffande del av fastigheten Rödjan 727:4, Bilaga H.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat avtal om lägenhetsarrende i andra hand samt att ge VD i uppdrag att teckna avtalet för Gryaab AB:s räkning.

- e) Anvisningar för användandet av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort

VD redogjorde för revidering av anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad revidering av anvisningar och instruktioner för användande av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort att gälla för Gryaab AB.

- f) Styrelsens arbetsordning m.m.

VD redogjorde förslag till arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga med inträdesordning för suppleanter, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga med inträdesordning för suppleanter. Styrelsen beslutade vidare att skicka beslutsunderlaget till bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelsens sekreterare, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmanrevisorer och deras suppleanter.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- g) Beslut angående möten och studiebesök för styrelsen 2024

VD redogjorde för förslag till styrelsen i Gryaab AB:s deltagande vid möten och studiebesök för år 2024, Bilaga K.

Styrelsen beslutade att godkänna deltagandet på informationsmöte för styrelsen angående nytt miljötillstånd den 26 oktober 2023, att godkänna deltagandet på ägardialogsmöte för styrelsen den 7 december 2023, samt att godkänna deltagandet på Studiebesök och informationsmöte i Nederländerna för presidiet angående val av processlösning för Nya Rya den 29 november till den 1 december 2023.

Gryaab AB

69 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 11 december 2023 kl. 09.00.

70 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Johansson