

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2024-10-24 kl. 13.00-14.30

Protokoll Nr 6/2024

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Olle Adolfsson

Emma Pettersson Dolderer

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetsstagarrepresentanter:

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Pauli Vitikka

Övriga närvarande:

Malin Olsson, Tillförordnad VD Gryaab AB (Nedan benämnd VD)

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Anders Hansson, Gryaab AB

Fredrik Davidsson, Gryaab AB

Dag Lorick, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Gryaab AB

63 §

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.

- Hans-Eric Andersson ersätts av Roberth Österman

64 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

65 §

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.

66 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 20 september 2024 samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 19 september 2024 har justerats.

67 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

Gryaab AB

- Pågående process att rekrytera ny VD till bolaget.
- Planering av extra styrelsemöte som kommer att hållas fredagen den 8 november kl. 13.00 (det kommer att gå bra att delta vid detta möte via Teams-länk).

Styrelsen godkände rapporten.

68 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Remissvar om Härrydas vattentjänstplan.
- Ryaverkets klimatpåverkan (varvid även Fredrik Davidsson deltog i föredragningen).
- Några reflektioner inför budget samt planerad avgiftsram för år 2025.
- Planering inför ägardialog samt styrelsemöte den 5 december 2024 som kommer att hållas i centrala Göteborg.

Styrelsen godkände rapporten.

69 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 30 september 2024
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut september 2024
Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende september 2024, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Extra månadsuppföljning september 2024
VD redovisade extra månadsuppföljning avseende september 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- d) Viktiga händelser till och med september 2024

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 30 september 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

70 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport för Nya Rya

VD redovisade översiktligt lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Återkoppling avslutade projekt 2024

VD redogjorde för återkoppling i relation till avslutade projekt under 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

71 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift augusti 2024

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för augusti 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

72 §

Övriga informationsrapporter

- a) Gryaab AB:s remissvar avseende slutbetänkandet Förbättrade ränteavdragsregler för företag

Mikael Sandström redovisade Gryaab AB:s remissvar avseende finansdepartementets slutbetänkande Förbättrade ränteavdragsregler för företag.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppföljning av implementering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

Gryaab AB

VD redovisade rapport angående uppföljning av implementering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Inlämning av Utredningsvillkor 1 och 2 (U1 och U2)

Dag Lorick redogjorde för inlämning av utredningsvillkor U1 och U2 till mark- och miljödomstolen inom ramen för Gryaab AB:s miljötillstånd inför kommande styrelsebeslut i december.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Diarieförda handlingar m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om diarieförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 16 oktober 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

73 §

Övriga beslutspunkter

a) Revidering av Gryaab AB:s inköspolicy

VD redogjorde för revidering av Gryaab AB:s inköspolicy, Bilaga B.

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

b) Styrelsens arbetsordning m.m.

Kristina Augustsson redogjorde för 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 C.

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,

Gryaab AB

styrelsesuppleanter, styrelsens sekreterare, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmannarevisorer och deras suppleanter.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- c) Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2025

Kristina Augustsson 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 och strategidag för år 2025, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till tid- och arbetsplan för Gryaab AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt att fastställa datum, tid och plats för styrelsens och presidiets sammanträdestider, Gryaab AB:s årsstämma och strategidag för år 2025.

74 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 5 december 2024 kl. 13.00.

75 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling