

Minnesanteckningar förda vid ägarråd i Gryaab den 3 juni 2021 (webbmöte med Teams)

Närvarande

Mikael Berglund	Ale kommun
Monica Samuelsson	Ale kommun
Michael Plogell	Bollebygds kommun
Lars-Erik Olsson	Bollebygds kommun
Emmyly Bönfors (ordf.)	Göteborgs Stadshus AB
Per Vorberg	Härryda kommun
Patrik Linde	Härryda kommun
Anders Holmensköld	Kungälvs kommun
Viktor Lundblad	Lerums kommun
Kristian Vramsten	Mölnåls Stad
Stefan Gustafsson	Mölnåls Stad
Marith Hesse	Partille kommun

Adjungerad deltagare

Övriga närvarande

Mats Boogh, Bolagsansvarig	Göteborgs Stadshus AB, sekr
----------------------------	-----------------------------

Anmälda förhinder/ej närvarande

Johan Svensson	Göteborgs Stadshus AB
Miguel Odhner	Kungälvs kommun
Renée Bengtsson	Lerums kommun
Alexander Abenius	Lerums kommun
Thorbjörn Carlsson	Partille kommun

1. Sammanträdet öppnande

Emmyly Bönfors hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkänns.

3. Godkännande av minnesanteckningar från möte 2021-02-25

Minnesanteckningar från rubricerat möte har varit utskickade med kallelsen och godkänns utan justeringar.

4. Information uppföljningsrapport per 31 mars

Mats Boogh sammanfattar Gryaabns uppföljningsrapport per 2021-03-31. Bolaget redovisar inga väsentliga avvikelser.

5. Information från Gryaab inför styrelsens beslut om klimatstrategi för Gryaab

Gryaab har önskat att lämna information och inhämta eventuella synpunkter från ägarrådet inför styrelsens beslut om reviderad klimatstrategi för Gryaab. Ordförande Claes Johansson och VD Karin Van der Salm informerar om Gryaabns klimatpåverkan och potential att åstadkomma förbättringar inom klimatområdet.

Klimatstrategin ska ge en ambition och sätter riktning för hur bolaget ska hantera klimatmässiga utmaningar.

6. Information beslutsprocess reviderat ägardirektiv

Reviderade förslag till ägardirektiv och underlag för beslut i respektive delägares kommunfullmäktige är utskickade sedan tidigare till delägarkommunerna. Beslut bereds/har fattats i samtliga kommuner. I det fall att samtliga delägares kommunfullmäktige beslutat om nya ägardirektiv tidigt efter sommaren så kan ägardirektiv antas på en extra bolagsstämma i höst. Ett alternativ är att ägardirektiven antas vid ordinarie stämma i början av 2022.

7. Kommande möten för 2021

Följande mötestider fastställs för 2021:

Kommande möten:

Torsdag 28 oktober kl 09 00 – 11 00 (bl a temamöte och fastställande av dialogområden inför ägardialog)

Torsdag 2 december kl 09 00 – 13 00 (ägardialog)

8. Övriga frågor

-

9. Mötets avslutande

Emmyly Bönfors förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan / Mats Boogh