

**Protokoll
Nr3/2016**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Sven Uhlin Olle Adolfsson Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Jan Skog Kent Wängstedt Svante Bergh Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Carina Bild Mehdi Basiri Iryna Camp Stefan Sjöblom	SACO-SI SACO-SI Vision Vision
Övriga närvarande:	Anders Åström Karin van der Salm	VD, Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Härryda kommun, Kommunhuset	

26 §**Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Styrelsen beslutade att praktikanten Gabriella Varga skulle få närvara vid mötet. Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsemöte, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

27 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



28 §**Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista. Styrelsen godkände föredragningslistan.

29 §**Protokoll från styrelsens sammanträde den 22 april 2016**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 22 april 2016 har justerats.

30 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om att han deltagit vid Svenskt Vattens årsmöte och vad som förevarit där.

Styrelsen godkände rapporten.

31 §**VD-rapport**

VD informerade om

- pågående tvist mot Ramböll AB,
- mottagen informell förfrågan från Tjörns kommun angående drift av reningsverk,
- förfrågan från Lilla Edets kommun till Ale kommun om att delar av Lilla Edets avloppsvatten ska omhändertas av Ale kommun och därmed av Gryaab AB,
- mottagen ansökan från Bollebygds kommun att få ansluta sig till Gryaab AB samt
- vad som gäller i aktieägaravtal för Gryaab AB om anslutning av nya kommuner till Gryaab AB.

Styrelsen godkände rapporten.

32 §**Styrelsens inriktning för verksamheten 2017****a) Förslag för fastställande**

VD redovisade förslag på inriktningsdokument från styrelsen, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat inriktningsdokument.

33 §

Ekonomiska rapporter:**a) Gryaabs lånesituation per den 31 maj 2016**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 maj 2016.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport

VD redovisade månadsrapport avseende maj månad 2016.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

34 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Uppföljning Intern kontroll 2015 - restpunkter**

VD redovisade förslag på yttrande över rekommendationerna som lämnats i lekmannarevisorernas granskningsrapport, Bilaga B.

Styrelsen godkände rapporten och beslutade att uppdra åt VD att översända Gryaab AB:s yttrande till lekmannarevisorerna som svar på rekommendationer som lämnats i granskningsrapporten 2015.

35 §**Övriga rapporter:****a) Rapport om vattenrening, månadsrapport – reningsresultat**

VD redovisade månadsrapport, innefattande reningsresultat jämte kommentarer därtill, för mars 2016.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Rapport från uppströmsenheten

VD informerade kort om särskilda uppströmsfrågor.

Styrelsen godkände rapporten.

c) Rapport om slamdisponering

VD informerade om verksamheten avseende slamdisponering.

Styrelsen godkände rapporten.



36 §**Projekt och investeringar****a) EN 2013 – statusrapport**

Karin van der Salm informerade om aktuell status för projekt EN 2013.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Lokaler 2012 – statusrapport

Karin van der Salm informerade om aktuell status för projekt Lokaler 2012.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Flyktschakt Röda Sten – statusrapport

Karin van der Salm informerade om aktuell status för projekt Flyktschakt Röda Sten, varvid även informerades för förslag att skapa ett konstverk av de stenblock som skapas vid denna entreprenad.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

d) Investeringsbeslut Ny tomt

VD och Karin van der Salm föredrog promemoria angående möjlighet för Gryaab AB att förvärva Liotat AB, innehållande fastigheten Färjestaden 20:1, för framtida behov av expansion, Bilaga C.

Styrelsen, som konstaterade att framtaget beslutsunderlag och den information som erhållits av säljaren inte är tillräcklig för att fatta beslut i frågan, beslutade att ge VD i uppdrag att kontakta säljaren och be om tid för beredning av ärendet till den 1 oktober 2016. Styrelsen beslutade vidare att hålla ett extra styrelsemöte den 9 september kl 09.00.

e) Övriga projekt

Karin van der Salm informerade kort om status för övriga pågående projekt och kommande investeringsförslag.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

37 §**Övriga frågor****a) Avtal Lerum-Gryaab ang. Ingareds anslutning mm**

VD föredrog avtalsförslag avseende rätt för Lerums kommun att överföra spillvatten från Alingsås kommun till Gryaab för rening, Bilaga D.



Styrelsen godkände avtalet och gav VD i uppdrag att underteckna redovisat avtal för bolagets räkning.

Kent Wängstedt informerade om att han deltagit vid möte med uppströmsenheten angående Berendsen Textilservice AB.

38 §

Skriftliga rapporter till styrelsen

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om bolagets inköp, diariet förda handlingar, uppströmsfrågan, omvärldsbevakning för april och maj månad 2016, samt minnesanteckningar från presidiummötet den 9 juni 2016.

39 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 9 september 2016 kl 09.00.

40 §

Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande