

**Protokoll
Nr4/2016**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:	Kent Wängstedt Svante Bergh Kent Aulin	
Personalorganisationernas repr:	Lars-Erik Stefansson Mehdi Basiri Iryna Camp Stefan Sjöblom	Kommunal SACO-SI Vision Vision
Övriga närvarande:	Anders Åström Karin van der Salm Ellinor Günther	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

41 §**Sammanträdet öppnande**

Det antecknades att Lars-Erik Stefansson (Kommunal) har ersatt Carina Bild som personalorganisationsrepresentant i styrelsen. Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsemöte, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

42 §**Val av justeringsperson**

Bengt Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista. Bengt Johansson anmälde fråga om anslutning av Bollebygds kommun som övriga fråga. Styrelsen godkände föredragningslistan med angivna tillägg.

44 §**Protokoll från styrelsens sammanträde den 17 juni 2016**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 17 juni 2016 har justerats.

45 §**Ordföranderapport**

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera.

46 §**VD-rapport**

VD informerade om:

1. pågående arbete med att ansöka om nytt miljötillstånd för verksamheten,
2. pågående arbete med att säkra mark för att möjliggöra expansion på sikt,
3. pågående diskussioner angående bolagets anläggning i Syrhåla och
4. pågående avtalsdiskussioner beträffande den biogas som Gryaab AB producerar.

Styrelsen godkände rapporten.

47 §**Ekonomiska rapporter:****a) Gryaab's lånesituation per den 31 augusti 2016**

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

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport

VD redovisade månadsrapport avseende augusti månad 2016.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

BJP.
R

c) Delårsbokslut UR2 per den 31 augusti 2016

VD redovisade Uppföljningsrapport 2, 2016, för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet och att sända nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

48 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Inköspolicy**

VD redogjorde för förslag till något reviderad inköspolicy, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad inköspolicy.

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

VD redovisade månadsrapport, innefattande reningsresultat jämte kommentarer därtill, för juli 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.

50 §**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.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

d) Övriga projekt

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

Styrelsen godkände informationsrapporten.

51 §**Övriga frågor****a) Gryaabs övergripande mål 2017 samt tillkommande fråga**

VD föredrog Gryaab AB:s övergripande mål för verksamhetsåret 2017.

Styrelsen godkände föredragningen.

Bengt Johansson efterfrågade information om eventuell anslutning av Bollebygds kommun till bolaget, varvid VD informerade om ingiven ansökan och pågående diskussioner.

52 §**Skriftliga rapporter till styrelsen**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om bolagets inköp, diariet förda handlingar, uppströmsfrågan, omvärldsbevakning för juni, juli och augusti månad 2016, minnesanteckningar från presidiummötet den 14 september 2016 samt studiebesök och skolinformation för de två första kvartalen 2016.

53 §**Nästa styrelsesammanträde**

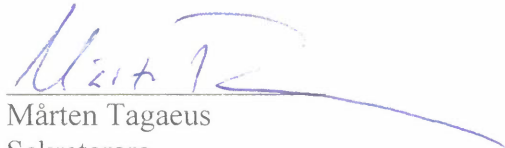
Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 28 oktober 2016 kl. 09.00.

54 §

Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan


Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:


Peter Rundström
Ordförande
Bengt Johansson
Ledamot