

**Protokoll
Nr5/2016**Närvarande:

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Ordinarie ledamöter: | Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Sven Uhlin Gun Kristiansson Bengt Johansson | Ordförande 1:a vice ordförande (närv. fr.o.m. 61 b §) 2:a vice ordförande (närv. fr.o.m. 63 §) |
| Suppleanter: | Kent Wängstedt Svante Bergh Kent Aulin Jan Skog Isabelle Asadian Falahieh | |
| Personalorganisationernas repr: | Lars-Erik Stefansson Mehdi Basiri Iryna Camp | Kommunal SACO-SI Vision |
| Övriga närvarande: | Anders Åström Karin van der Salm Karl-Emil Videbris | VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB |
| Sekreterare: | Mårten Tagaeus | |
| Plats: | Gryaab, Norra Fågelrovägen 3 | |

55 §**Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.
Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsemöte, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

56 §**Val av justeringsperson**

Bengt Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

Bf
R

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

Gun Kristiansson anmälde övrig fråga beträffande eventuell flytt av styrelsemöte. Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista. Styrelsen godkände föredragningslistan med angivna tillägg i form av övrig fråga.

58 §**Protokoll från styrelsens sammanträde den 23 september 2016**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 23 september 2016 har justerats.

59 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om den dialog som förs med styrelseordföranden för Kretslopp och vatten angående gemensamma intressefrågor med Gryaab.

Styrelsen godkände rapporten.

60 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- mottagen intresseanmälan om anslutning till Gryaab från Bollebygd kommun och resultatet av den utredning som tagits fram med anledning härav.
- statusrapport om pågående diskussioner om fortsatt anslutning av deponier till Ryaverket och de åtgärder som vidtas med anledning härav.

Styrelsen godkände rapporten.

61 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Miljöpolicy**

Karl-Emil Videbris redogjorde för förslag till reviderad miljöpolicy, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad miljöpolicy.

Bf.
R

b) Internkontroll – rapport av genomförda tester 2016

Karl-Emil Videbris informerade om resultatet av uppföljningen av bolagets internkontroll vad avser strategiska risker, operativa risker, ekonomiska risker, oegentlighetsrisker samt tekniska utvecklingsrisker, som bolaget låtit granska under perioden 1 oktober 2015 till och med 30 september 2016.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Gryaabs policydokument

VD redogjorde för förslag revideringsfrekvens för bolagets fastställda policydokument, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

62 §**Ekonomiska rapporter:****a) Gryaabs lånesituation per den 30 september 2016**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2016.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport

VD redovisade månadsrapport avseende september månad 2016.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

63 §**Budget 2017:****a) Gryaabs budgetdokument**

VD redovisade budgetdokument avseende år 2017.

c) Verksamhetsplan 2017

VD redovisade förslag till verksamhetsplan för år 2017.

d) Sammanställning budget 2017

VD redovisade budgetsammanställning för år 2017.



e) Gryaab AB:s avgiftsfördelning (preliminär)

VD redovisade bolagets avgiftsfördelning för år 2017.

f) Ekonomisk långtidsplan

VD redovisade förslag till ekonomisk långtidsplan för bolaget avseende åren 2017 till och med 2021.

g) Beslut budget 2017

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad verksamhetsplan och budget för år 2017 jämte de tillhörande bilagor som redovisats ovan under denna paragraf, Bilaga C.

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

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

Styrelsen godkände rapporten.

b) Rapport från uppströmsenheten

VD informerade kort om särskilda uppströmsfrågor.

Styrelsen godkände rapporten.

65 §**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.

Bf.
R

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.

66 §**Övriga frågor****a) Strategiska risker 2017**

VD föredrog dokument avseende strategiska risker för Gryaab AB under 2017.

Styrelsen godkände föredragningen.

67 §**Skriftliga rapporter till styrelsen**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om bolagets inköp, diarieförda handlingar, uppströmsfrågan, mediebevakning för september månad 2016, omvärldsbevakning för september månad 2016 samt minnesanteckningar från presidiummötet den 20 oktober 2016.

68 §**Nästa styrelsesammanträde**

Gun Kristiansson föreslog att tidpunkten för nästkommande styrelsemöte flyttas, varvid det konstaterades att det inte var möjligt. Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 25 november 2016 kl. 09.00.

69 §**Avslutning**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

BF
R

Som ovan



Mårten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström

Ordförande



Bengt Johansson

Ledamot