

**Protokoll
Nr6/2016**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Sven Uhlin Bengt Johansson Olle Adolfsson	Ordförande 1:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Svante Bergh Kent Aulin Jan Skog	
Personalorganisationernas repr:	Lars-Erik Stefansson Iryna Camp Stefan Sjöblom	Kommunal Vision Vision
Övriga närvarande:	Anders Åström Karin van der Salm Sven-Ove Pettersson Karl-Emil Videbris Jan Mattson	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

70 §**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.

71 §**Val av justeringsperson**

Svante Bergh utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.



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

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

73 §**Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 oktober 2016**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 28 oktober 2016 har justerats.

74 §**Ordföranderapport**

Ordföranden redogjorde för det möte som hållits mellan presidiet och presidiet för Kretslopp och Vatten.

75 §**VD-rapport**

VD informerade om pågående arbete med att säkra mark för Gryaabs framtida behov.

Styrelsen godkände rapporten.

76 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****a) Rapport om säkerhetsarbetet på Gryaab 2016**

Sven-Ove Pettersson informerade om säkerhetsarbetet på Gryaab, däribland vilka åtgärder som vidtagits avseende skalskydd, brandskydd, arbetsmiljö, utbildning, fysisk säkerhet, personsäkerhet, krishantering och krisledningsorganisation, riskhantering och riskbedömningar, informationssäkerhet och incidenter, Bilaga A.

Styrelsen godkände säkerhetsrapporten och uppdrog åt VD att återkomma med en redogörelse för de åtgärder som kan vidtas förebyggande för att lindra effekterna av en akut varaktig krissituation.

b) Säkerhetspolicy

VD redogjorde för säkerhetspolicy för Göteborgs Stad, Bilaga B.



Styrelsen beslutade att fastställa att redovisad policy ska gälla för Gryaab AB.

c) Policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaabs avloppssystem

VD redogjorde för förslag till policy angående direktanslutning av abonnenter till Gryaabs avloppssystem, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad policy.

d) Intern kontrollplan 2017

Karl-Emil Videbris redovisade plan för uppföljning av den interna kontrollen vid Gryaab 2017, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad plan.

77 §**Ekonomiska rapporter:****a) Gryaabs lånesituation per den 31 oktober 2016**

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

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport

VD redovisade månadsrapport avseende oktober månad 2016.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

c) Delårsbokslut per den 31 oktober 2016

VD redovisade delårsbokslut (Uppföljningsrapport 3 2016 Bolag) för Gryaab AB för det tredje kvartalet 2016, Bilaga E.

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

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

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



Styrelsen godkände rapporten.

b) Rapport från uppströmsenheten

VD informerade kort om särskilda uppströmsfrågor.

Styrelsen godkände rapporten.

79 §**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) Lägesrapport – Nytt miljötilstånd

Jan Mattson redogjorde för lägesrapport avseende nytt miljötilstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

e) Övriga projekt

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

Styrelsen godkände informationsrapporten.



80 §**Övriga frågor****a) Mötestider 2017**

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden m.m. för 2017

Styrelsemöte	10 februari	kl. 09.00
Årsstämma/konstituerande styrelsemöte	13 mars	kl. 10.00
Styrelsemöte	21 april	kl. 09.00
Svenskt Vattens Årsmöte	16-17 maj	
Policydagar	23-24 maj	kl. 09.00
Styrelsemöte (Tema drift)	16 juni	kl. 09.00
Styrelsemöte	22 september	kl. 09.00
Invigning av EN & DC samt Öppet Hus	30 september	kl. 10-17
Styrelsemöte (Budget 2018)	27 oktober	kl. 09.00
Styrelsemöte	24 november	kl. 09.00

b) Ägardialog 2016

VD redogjorde för Gryaab AB:s ägarråds kommande ägardialog med Göteborgs Stadshus AB vilket troligen är inplanerat till februari 2017.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

81 §**Skriftliga rapporter till styrelsen**

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

82 §**Utvärdering av styrelsens arbete 2016**

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2016 och diskuterade särskilt huruvida styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina



uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och att det inte föreligger sådana brister i styrelsens arbete att ägarkommunerna behöver underrättas.

Utvärdering av VD:s arbete 2016

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen utvärderade VD:s arbete under verksamhetsåret 2016.

Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och inte föranleder några åtgärder.

83 §

Nästa styrelsesammanträde

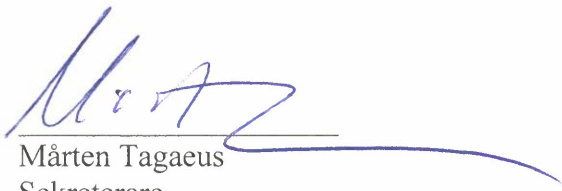
Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 10 februari 2017, kl. 09.00.

84 §

Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan




Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Svante Bergh
Ledamot