

**Protokoll
Nr3/2017**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Tomas Karlsson Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision Vision SACO Kommunal, suppleant
Övriga närvarande:	Anders Åström Karin van der Salm	VD, Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Mölnadals stadshus Göteborgsvägen 11-17	

27 §**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.

28 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

g R

29 §**Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslistan**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

30 §**Styrelsens strategiska diskussion**

Styrelsen beslutade att denna diskussion ska hållas vid nästkommande styrelsemöte.

31 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 21 april 2017**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 21 april 2017 har justerats.

32 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om att han deltagit vid ett personalmöte vid bolaget och redogjorde kort för vad som behandlats vid detta möte.

Styrelsen godkände rapporten.

33 §**VD-rapport**

VD informerade om att Lilla Edets kommun har inkommit med en intresseanmälan att rena delar av sitt kommunala avloppsvatten hos Gryaab AB och att denna fråga kommer att utredas närmare. VD informerade vidare om att en mindre pilotanläggning av solceller kommer att installeras på Gryaab AB, varefter en utvärdering av dennas funktion kommer att ske.

Styrelsen godkände rapporten.

y R

34 §**Ekonomiska rapporter:****a) Gryaabs lånesituation per den 31 maj 2017**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 maj 2017.

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsbokslut maj 2017

VD redovisade månadsrapport avseende maj månad 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

35 §**Kvalitet, säkerhet och miljö****Policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket**

VD redovisade förslag till policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket och anförde bland annat att Ryaverket är konstruerat för att ta hand om hushållspillvatten och att i den mån annat vatten tas emot, ska dess innehåll inte avvika väsentligt från innehållet i hushållspillvatten.

Styrelsen fastställde att av VD redovisad policy för avledning av avloppsvatten till Ryaverket ska gälla i Gryaab AB, Bilaga A.

36 §**Projekt och investeringar****a) Statusrapport, EN2013, Förbättrad kvävereningsskapacitet**

Karin van der Salm redovisade lägesrapport för projektet EN 2013. Beträffande projektläget anförde hon att anläggningen nu är mekaniskt färdigställd och att provdrift pågår samt att förslag på växter till "Rain Garden" är framtaget.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Statusrapport Lokaler 2012 (DC)

Karin van der Salm informerade om projektet och dess huvudentreprenader, om projektläget samt om ekonomi och tidplan.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

gR

c) Statusrapport Nytt miljötillstånd

VD informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten. Det antecknades därvid att styrelsen vid policydagarna den 23 och 24 maj 2017 har tagit del av de handlingar som framarbetats i projektet, att styrelsen ställer sig bakom de framarbetade handlingarna och att styrelsen således inte har några principiella synpunkter vad gäller innehållet i handlingarna. Det antecknades vidare att styrelsen inför inlämnandet av tillståndsansökan ska tillställas en kort skriftlig sammanfattning av det viktigaste innehållet i ansökningshandlingarna.

d) Övriga projekt

Karin van der Salm informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

37 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för april 2017 jämte kommentarer, diarieförda handlingar, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning från april till maj 2017, samt minnesanteckningar från presidiummötet den 8 juni 2017.

38 §**Övriga beslutspunkter****a) Fastställande av inriktningsdokument 2018**

VD redogjorde översiktligt för innehållet i inriktningsdokument 2018 och anförde därvid att styrelsens inriktningsdokument är ett underlag för Gryaabs verksamhetsplan och budget för 2018 samt Gryaabs ekonomiska långtidsplan 2018-2022.

Styrelsen fastställde att inriktningsdokumentet ska gälla i Gryaab AB, Bilaga B.

b) Bollebygd kommuns ansökan om delägarskap

VD informerade om att Bollebygd kommuns kommunfullmäktige den 27 april 2017 har beslutat om att ansöka om delägarskap i Gryaab AB och att kommunen härefter, i brev av den 12 maj 2017, formellt har ansökt om delägarskap i Gryaab AB. Ett beviljande av delägarskap skulle bl.a. föranleda att Bollebygd kommun ansluts till Ryaverket.

Styrelsen beslutade att denna principiellt ställer sig positiv till att erbjuda Bollebygd kommun delägarskap i Gryaab AB, varvid VD gavs uppdraget att närmare utreda förutsättningarna för



detta och återkomma med förslag till beslut att tillställas delägarkommunerna. Det antecknades härvid att VD avser att återkomma i frågan vid kommande styrelsesammanträde den 22 september 2017.

Det antecknades att Catrin Björkman reserverade sig mot styrelsens principbeslut att ställa sig positiv till att erbjuda Bollebygd kommun delägarskap i Gryaab AB samt att Catrin Björkman gav in ett särskilt yttrande från Miljöpartiet i frågan.

c) Beslut om tillförordnad VD från den 1 oktober 2017

VD och Karin van der Salm lämnade sammanträdet under denna punkt.

Med anledning av att Anders Åström den 30 september lämnar uppdraget som VD för Gryaab AB, föreslogs att Karin van der Salm från och med den 1 oktober 2017 ska utses till tillförordnad VD i Gryaab AB.

Karin van der Salm har förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

Styrelsen beslutade att från och med den 1 oktober 2017 anförtro Karin van der Salm uppdraget som tillförordnad VD i Gryaab AB.

d) Beslut om rekrytering av VD

Ordföranden lyfte fråga om rekrytering av ny VD.

Styrelsen beslutade härvid att uppdra åt presidiet att inkomma med förslag till ny ordinarie VD för Gryaab AB.

e) Industridoktorand

VD redogjorde för innehållet i Bilaga C och föreslog härvid att styrelsen skulle inrätta en industridoktorandtjänst på Gryaab AB.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, Bilaga C, varvid särskilt konstaterades att syftet med beslutet är att utveckla kompetens inom Gryaab AB.

39 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 22 september 2017 kl. 09.00.


40 §

Avslutning


G B

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en riktigt härlig sommar.

Som ovan


Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:


Peter Rundström
Ordförande
Claes Johansson
2:a vice ordförande