

**Protokoll
Nr 7/2018**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Svante Bergh Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
----------------------	--	--

Suppleanter:	Jan Skog Kent Wängstedt Tomas Karlsson Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh
--------------	---

Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision Vision SACO-SI Kommunal
---------------------------------	--	---

Övriga närvarande:	Karin van der Salm Malin Olsson Jan Mattsson Christina Nilsson Bengt Bivall Johan Osbeck Patrik Björkström	Tf. VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Lekmannarevisor Sakkunnigt biträde EY (93 a §)
--------------------	--	--

Sekreterare:	Mårten Tagaeus
--------------	----------------

Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3
--------	---------------------------------

85 §**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 styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.



86 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

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

Olle Adolfsson anmälde fråga om inbjudan till utbildning som övrig fråga. Kent Wängstedt anmälde fråga om rapport från möten som övrig fråga. Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista vilket godkändes av styrelsen med ovan angivna tillägg.

88 §**Styrelsens strategiska diskussion**

Styrelsen beslutade att låta denna punkt utgå vid mötet.

89 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 24 november 2017**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 24 november 2017 har justerats.

90 §**Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om pågående process att rekrytera ny VD för bolaget. Ordföranden informerade om att ett extrainsatt styrelsemöte kommer att hållas för att tillsätta ny VD i samband med att årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde hålls för bolaget.

Styrelsen godkände rapporten.

91 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- beslutet att till tillsätta Kristina Nilsson som t.f. stabschef vid bolaget,
- pågående diskussioner med Göteborgs Stad att säkra mark för eventuell framtida expansion av verksamheten,
- pågående ägardialog och preliminär återkoppling från denna,
- meddelad miljödom beträffande Västlänken och betydelsen av denna,



- pågående diskussioner beträffande eventuell anslutning av Bollebygd till Ryaverket,
- pågående diskussioner beträffande eventuell anslutning av Lilla Edet till Ryaverket,
- resultatet av genomförd medarbetarenkät 2017 och
- bolagets hållbarhetsredovisning 2017.

Styrelsen godkände rapporten

92 §

Ekonomiska rapporter

a) Gryaabs lånesituation per den 31 december 2017

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

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsrapport december 2017

VD redovisade månadsrapport avseende december månad 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.

c) Årsredovisning 2017

i) *Beslut årsredovisning*

VD redovisade årsredovisning 2017 för Gryaab AB, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsredovisningen och att denna ska läggas fram på kommande årsstämma.

ii) *Beslut yttrande om vinstdispositionens försvarbarhet*

Ordföranden behandlade frågan om yttrande rörande den i bolagets årsredovisning föreslagna vinstutdelningens försvarbarhet enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Det konstaterades härvid att någon vinstutdelning inte föreslås i årsredovisningen.

iii) *Beslut om yttrande angående arvoden*

Styrelsen beslutade att föreslå för årsstämman att årsstämman ska fatta beslut om att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads kommunstyrelses arvodesberednings förslag härom för år 2018 samt att arvoden till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.

ij R

d) Årsrapport 2017 Bolag – UR 4

VD redovisade årsrapport 2017 (Bolag) för Gryaab AB, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen årsrapport 2017 för Gryaab AB och att nämnd rapport ska sändas till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

e) Gryaab AB:s avgifter 2017

VD redovisade rapport för 2017 avseende preliminär avgiftsfördelning och slutavräkning för Gryaab AB.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

93 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:****a) Preliminär revisionsberättelse**

Patrik Björkström redovisade preliminär revisionsberättelse från EY för bolaget avseende 2017. Det konstaterades att EY kommer att avge en så kallad ren revisionsberättelse.

b) Granskningsrapport och granskningsredogörelse 2017 – Lekmannaversjonen

Bengt Bivall och Johan Osbeck redovisade granskningsrapport och den granskningsredogörelse som bolagets lekmannarevisorer upprättat för år 2017 avseende bolaget. Det redogjordes även för lekmannarevisorernas rekommendationer till bolagets styrelse mot bakgrund av utförd granskning.

c) Dokumenthanteringsplan

VD redovisade förslag till dokumenthanteringsplan för Gryaab AB, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att dokumenthanteringsplanen ska gälla för bolaget från 2018-02-09. Denna ska tillämpas retroaktivt från 2016-01-01.

94 §**Projekt och investeringar****a) Statusrapport EN2013**

Malin Olsson redovisade lägesrapport för projektet EN2013.

Styrelsen godkände informationsrapporten.



b) Statusrapport Lokaler 2012 (DC)

Malin Olsson informerade om projektet och dess huvudentreprenader, om projektläget samt om ekonomi och tidplan.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

c) Statusrapport "Nytt miljötillstånd"

Jan Mattsson informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

d) Investeringsbeslut "Skivfilter underhåll"

Malin Olsson redogjorde för investeringsförslag avseende inköp av reservdelar till skivfilter samt renovering av lager, drivning, dysor m.m., Bilaga D.

Styrelsen beslutade att Gryaab AB, till en beräknad projektkostnad om högst 15 miljoner kronor i kostnadsläge för februari 2018, ska köpa in reservdelar samt genomföra renoveringsarbeten i överensstämmelse med redovisat förslag.

e) Övriga projekt

Malin Olsson informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

95 §**Övriga beslutspunkter****Personalbokslut 2017**

VD redovisade personalbokslut 2017 för Gryaab AB, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat personalbokslut för Gryaab AB och att nämnd rapport ska sändas till kommunstyrelsen för Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga ägarkommuner.

96 §**Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för december 2017, uppströmsrapport, omvärldsbevakning, diarieförda handlingar, sammanfattning och statistik avseende studiebesök samt minnesanteckningar från presidiummötet den 16 november 2017.



Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att utreda förutsättningar för att fler studiebesök från Göteborgs Stads kranskommuner ska ske till Gryaab AB samt återkomma i denna fråga vid nästkommande ordinarie styrelsemöte i bolaget.

97 §**Övriga frågor**

- a) Kent Wängstedt informerade om att han deltagit vid periodisk besiktning på Plastal AB, vid revision angående Revaq samt vid studiebesök hos Gryaab AB och vad som avhandlats vid dessa möten.
- b) Olle Adolfsson efterfrågade information om möjlighet att delta vid kommande utbildning, varvid Ordföranden redogjorde för detta.

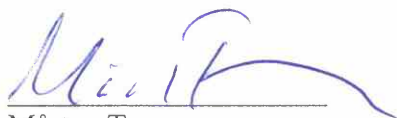
98 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde utgörs av ett konstituerande styrelsemöte i samband med årsstämman som äger rum den 12 mars 2018.

99 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande