

**Protokoll**  
**Nr 5/2018**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 Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Anders Hansson Jan Mattsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Kattegatt, Gryaab AB Norra Fågelrovägen 3	

**46 §****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.

**47 §****Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.





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

Catrin Björkman anmälde fråga om artikel som övrig fråga. Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan med tillägg av ovan angivna övriga fråga.

**49 §****Protokoll från styrelsens sammanträde av den 19 juni 2018**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 19 juni 2018 har justerats.

**50 §****VD-rapport**

VD informerade om:

- organisationsförändringar i bolaget,
- driftläget hittills under 2018 för Ryaverket (informationen lämnades tillsammans med driftchefen Anders Hansson),
- status i pågående beslutsprocess att ansluta Bollebygds kommun till Ryaverket,
- status beträffande eventuell ansökan från Lilla Edet att ansluta sig till Ryaverket,
- pågående lekmannarevision av bolaget och
- planerade styrelseaktiviteter 2018.

Styrelsen godkände rapporten

**51 §****Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs lånesituation per den 31 augusti 2018**

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 augusti 2018.

Styrelsen godkände rapporten.

**b) Månadsrapport augusti 2018**

VD redovisade månadsrapport avseende augusti månad 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.





**C) Uppföljningsrapport 2, 2018 mm**

VD redovisade Uppföljningsrapport 2, 2018, 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.

Claes Johansson och VD redogjorde för den ekonomiska situationen för Kretslopp och vatten, vid Göteborgs Stad och eventuell påverkan härav för Gryaab AB.

**52 §****Kvalitet, säkerhet och miljö:**

Ordföranden konstaterade att det inte fanns något att redovisa under denna punkt.

**53 §****Projekt och investeringar****a) Statusrapport "Nytt miljötillstånd"**

Jan Mattsson informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

**b) Övriga projekt**

VD förklarade att det inte fanns något att rapportera under denna punkt.

**54 §****Övriga informationsrapporter**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för augusti 2018 jämte kommentarer, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning för juni till augusti 2018, diariesförda handlingar, minnesanteckningar från presidiummötet den 13 september 2018, mål Gryaab långsiktigt och 2019 samt PM avseende nulägesanalys om regeringens beslut att utreda slamspridningsförbud.





**55 §****Övriga beslutspunkter****Ägardialog - Rapporter**

VD redogjorde för rapporterna "Nytt miljötillstånd", Bilaga B, "Tillskott av ovidkommande vatten, slam och partiklar som försämrar anläggningens kapacitet – incitament", Bilaga C och "Uppföljning av aktieägaravtalet och samverkan med de kommunala huvudmännen", Bilaga D.

Styrelsen beslutade att redovisa innehållet i aktuella rapporter till ägarrådet.

**56 §****Övriga frågor**

Catrin Björkman redogjorde för innehållet i artikel i Torslanda Tidning den 19 september 2018 som behandlar frågan om hur spindlar påverkas av läkemedelsrester.

I övrigt anmäldes inga övriga frågor.

**57 §****Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 25 oktober 2018.

**58 §****Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan




Märten Tagaeus  
Sekreterare







Justeras:

  
Peter Rundström  
Ordförande

  
Claes Johansson  
2:a vice ordförande

