

Protokoll
Nr 7/2018Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Bengt Johansson Gun Kristiansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh Tomas Karlsson	
Personalorganisationernas repr:	Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Malin Olsson Douglas Lumley Abtin Kronold	VD, Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Kattegatt, Gryaab AB Norra Fågelrovägen 3	

73 §**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.

74 §**Val av justeringsperson**

Claes Johansson utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

75 §

Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

76 §**Protokoll från styrelsens sammanträde av den 25 oktober 2018**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 oktober 2018 har justerats.

77 §**Ordföranderapport**

Ordföranden meddelande att han inte hade något att rapportera.

78 §**VD-rapport**

VD informerade om:

- det utsläpp som skett av slam på cykelbana utanför Ryaverket i samband med transport utförd av extern entreprenör,
- innehållet i upprättad NIMS-rapport (sårbarhets- och konsekvensanalys av externa försörjningssystem) jämte de åtgärder som föreslås med anledning av denna och
- kommande aktiviteter för styrelsen.

Styrelsen godkände rapporten

79 §**Ekonomiska rapporter****a) Gryaabs lånesituation per den 31 oktober 2018**

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

Styrelsen godkände rapporten.

b) Månadsbokslut oktober 2018

VD redovisade månadsrapport avseende oktober månad 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten.



c) Uppföljningsrapport 3, 2018 mm

VD redovisade Uppföljningsrapport 3, 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.

80 §**Kvalitet, säkerhet och miljö:****a) Säkerhetsarbetet på Gryaab 2018**

Douglas Lumley redogjorde för rapporten ”Säkerhetsarbetet på Gryaab 2017-11-01 till 2018-10-31”, Bilaga B.

Styrelsen godkände säkerhetsrapporten.

b) Dataskyddsombud

Gryaabs dataskyddsombud Abtin Kronold informerade om dataskyddsförordningen, GDPR samt vad dataskyddsombud och dataskyddskontakt är.

Styrelsen godkände rapporten.

81 §**Projekt och investeringar****a) Statusrapport ”Nytt miljötillstånd”**

Malin Olsson informerade om aktuell status för projektet Nytt miljötillstånd.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

b) Övriga projekt

Malin Olsson informerade om övriga projekt samt kommande projekt.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

82 §

Övriga informationsrapporter

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om månadsrapport drift för oktober 2018 jämte kommentarer, uppströmsfrågan, medie- och omvärldsbevakning för oktober 2018, diariet förda handlingar och minnesanteckningar från presidiummötet den 15 november 2018.

83 §

Övriga beslutspunkter

Förslag till beslut om delägarskap i Gryaab för Bollebygds kommun

VD redogjorde för processen där Bollebygds kommun föreslås inträda som delägare i Gryaab. VD föreslog att styrelsen ställer sig positiva till att Bollebygds kommun inträder som delägare i Gryaab samt att den rekommenderar årsstämman att besluta om en riktad nyemission i syfte att Bollebygds kommun ska kunna teckna aktier i Gryaab.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

84 §

Övriga frågor

a) Sammanträdestider 2019

Styrelsen beslutade att fastställa följande plan för styrelsens sammanträden m.m. för 2019.

Styrelsemöte	8 februari	kl. 09.00
Årsstämma/konstituerande styrelsemöte	11 mars	kl. 10.00
Styrelsemöte	12 april	kl. 09.00
Svenskt Vattens Årsmöte	13-16 maj	
Policydagar	13-16 maj	
Styrelsemöte	14 juni	kl. 09.00
Styrelsemöte	20 september	kl. 09.00
Styrelsemöte (Budget 2018)	25 oktober	kl. 09.00
Styrelsemöte	29 november	kl. 09.00

b) Ägardialog 2018

VD redogjorde för kommande ägardialog med Göteborgs Stadshus AB, vilken är inplanerat till den 6 december 2018.

Styrelsen godkände informationsrapporten.

R U

85 §**a) Utvärdering av styrelsens arbete 2018**

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 2018 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.

b) Utvärdering av VD 2018

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

Styrelsen utvärderade VD:s s arbete under verksamhetsåret 2018.

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

86 §**Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 8 februari 2019.

87 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



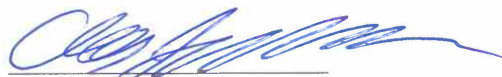
Märten Tagaeus
Sekreterare



Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande