

2025-04-16

Vd

Anna Lanne Davidson

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Minnesanteckningar presidiummöte nr 2/2025

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande
- Claes Björling, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2:a vice ordförande
- Anna Lanne Davidson, Vd
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller

Gryaabs ekonomi

- a) Anna gick igenom månadsbokslut för mars 2025. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen för beslut.
- b) Anna gick igenom lånesituationen till och med 31 mars 2025. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen som information.
- c) Anna sammanfattade delårsrapport mars 2025 med måluppföljning m.m. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.
- d) Anna gick igenom Viktiga händelser till och med mars 2025. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

Projekt och investeringar

- a) Anna redogjorde översiktligt för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att framlägga lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Anna gick igenom Projektinformation: uppstartade projekt. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen som muntlig information.

Verksamhet och drift

- a) Anna redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift december 2024-februari 2025 till styrelsen som information.
- b) Anna informerade kort om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att framlägga rapporten till styrelsen som information.

Övriga informationspunkter på styrelsemöte 250425

- a) Anna redogjorde för redovisning av 2024 års ägardialog för Gryaab. Presidiet beslutade att lägga fram handlingen till styrelsen som information.
- b) Anna redogjorde för Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2025-2026. Presidiet beslutade att lägga fram handlingen till styrelsen som information.
- c) Anna redogjorde kort för den inskickade Miljörapport Ryaverket 2024. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.
- d) Anna redogjorde kort för den inskickade Miljörapport Syrhåla 2024. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.
- e) Anna redogjorde kort för Komplettering av utredningsvillkor 2. Presidiet beslutade att lägga fram rapporten som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 250425

- a) Anna redogjorde för hyresavtal gällande Syrhåla. Presidiet beslutade att lägga fram avtalet till styrelsen för beslut.
- b) Anna redogjorde för Gryaabs försäkringsprogram. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Anna redogjorde för återrapportering angående Uppdrag från Göteborgs Stads budget för 2025. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Anna redogjorde för återrapportering till ägarrådet angående Gryaabs arbete med tillskottsvatten. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Anna redogjorde för återrapportering till ägarrådet angående Gryaabs arbete inom civilt försvar och krisberedskap. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

- f) Anna redogjorde för gjord revidering av Gryaabs policy och riktlinjer för resor och möten i tjänsten. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- g) Anna redogjorde för remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet – ny samordnad miljöbedömnings- och tillståndsprövningsprocess. Presidiet beslutade att framlägga Gryaabs förslag till remissvar till styrelsen för beslut med tillägget att det ska skickas ut till alla delägarkommuner.
- h) Anna redogjorde för redovisning av uppdrag att juridiskt utreda alternativa delägarskap. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Anna gick igenom sitt förslag till vd-rapport. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen som muntlig information.
- b) Anna gick igenom Agendan till Styrelsens strategidag 7 maj 2025. Presidiet beslutade att godkänna agendan. Presidiet vill utvärdera om det är tillräckligt med en strategidag eller om det behöver utökas till 2026.

Förslag till dagordning styrelsemöte 250425

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiemöte

Nästa presidiemöte är satt till 4 juni 2025.

Mötet avslutades