

2025-06-04

Vd

Anna Lanne Davidson

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 3/2025

Närvarande:

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

Gryaabs ekonomi

- a) Mikael gick igenom månadsbokslut för april 2025. Presidiet beslöt att framlägga månadsbokslut för maj och extra månadsuppföljning maj till styrelsen för beslut.
- b) Mikael gick igenom lånesituationen till och med 30 april 2025. Presidiet beslöt att framlägga lånesituationen till och med maj 2025 till styrelsen som information.
- c) Mikael sammanfattade den muntliga informationspunkten Gryaabs ekonomiska långtidsplan 2026-2040. Presidiet beslöt att framlägga punkten till styrelsen som muntlig information.
- d) Anna gick igenom Viktiga händelser till och med maj 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 Investeringsbeslut förprojektering av AGS-demo. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för beslut.

- c) Anna gick igenom Investeringsbeslut Projektering av förberedande arbeten 1 i Nya Rya (Fas 1). Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för beslut.

Verksamhet och drift

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

Övriga informationspunkter på styrelsemöte 250612

- a) Anna redogjorde för Stadsrevisionens granskningsplan för 2025. Presidiet beslutade att lägga fram handlingen till styrelsen som information.
- b) Anna redogjorde för Informationsannonsering om Gryaabs grunduppdrag samt framtid. Presidiet beslutade att lägga fram handlingen till styrelsen som information.
- c) Anna redogjorde kort för det inskickade remissvaret angående planförslag för järnvägsplan Ny Järnväg Göteborg-Borås, delen Almedal-Mölndal. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.
- d) Anna redogjorde kort för det inskickade remissvaret angående tillstånd för vattenverksamhet Ny Järnväg Göteborg-Borås, delen Almedal-Mölndal. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 250612

- a) Anna redogjorde för styrelsens inriktningsdokument 2026 och uppdrag till vd angående långsiktigt strategiskt arbete. Presidiet beslutade att lägga fram ärendet till styrelsen för beslut.
- b) Anna redogjorde för Gryaabs samlade riskbild juni 2025. Presidiet beslutade att lägga fram den samlade riskbilden till styrelsen för beslut.
- c) Anna redogjorde revidering av Gryaabs IT-policy. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Anna redogjorde för revidering av Gryaabs säkerhetspolicy. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

- e) Anna redogjorde för revidering av Gryaabs Klimatstrategi. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- f) Anna redogjorde för Gryaabs yttrande till Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2024. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- g) Anna redogjorde för remissvar angående Ökad va-beredskap. Presidiet beslutade att framlägga Gryaabs förslag till remissvar till styrelsen för beslut.
- h) Anna redogjorde för Överenskommelse för gemensamt personuppgiftsansvar. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut om överenskommelsen hinner bli färdig till dess.
- i) Anna redogjorde för Uppdaterad avsiktsförklaring med Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. 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 övriga frågor.

Förslag till dagordning styrelsemöte 250612

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiummöte

Nästa presidiummöte är satt till 11 september 2025.

Mötet avslutades