

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2025-06-12 kl. 09.00-11.20

Protokoll Nr 3/2025

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Torbjörn Christensson

Olle Adolfsson

Emma Pettersson Dolderer

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetsstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Anders Hansson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

29 §

Sammanträdets öppnande

Claudia Nistor-Pedrini hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

30 §

Närvaro

Mårten Tagaeus redogjorde för vilka ordinarie ledamöter som var frånvarande, varvid konstaterades att samtliga var närvarande.

31 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

32 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

33 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2025 har justerats.

34 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade översiktligt om Svenskt Vattens årsstämma den 12-14 maj 2025.

Gryaab AB

Styrelsen godkände rapporten.

35 §

VD-rapport

VD informerade med stöd av Kristina Augustsson och Mikael Sandström om

- Vad som avhandlats vid Svenskt Vattens årsstämma den 12-14 maj 2025.
- NORDIWA (Nordic Wastewater Conference) i Oslo den 23-25 september 2025 och bolagets representation vid denna konferens.
- Ledarforum vid Göteborgs stad och vad som avhandlats vid detta.
- Marknaden för biogas samt prognosen för denna marknad framöver.
- Ciceron, nytt system för ärendehantering som används av bolaget.
- Befolkningsprognos för Göteborgs stad 2025-2050.
- Vad som avhandlades vid genomfört strategiskt möte med Kretslopp- och vatten vid Göteborgs stad.
- Förändring av styrelsens sammansättning bestående i att Pauli Vitikka har ersatts av Lenita Sabell som arbetstagarrepresentant i styrelsen.
- Den anmälan som bolaget har gjort till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
- Återkoppling på frågor från tidigare styrelsesammanträden avseende
 - Hur de två olika alternativen i utredningsvillkor U2 i bolagets miljötillstånd skulle påverka bolagets produktion av biogas.
 - Vilka praktiska effekter en flytt av bolagets slam till Vikan skulle få ur ett miljötillståndsperspektiv samt miljörapportsperspektiv.
 - Kostnad för nyttjanderätt på Syrhåla.

Styrelsen godkände rapporten.

36 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s månadsbokslut maj 2025

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende maj 2025, Bilaga A.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

b) Extra månadsuppföljning maj 2025

Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende maj 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 maj 2025

Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 maj 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Ekonomisk långtidsplan 2026 – 2040

Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan för 2026 – 2040.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Viktiga händelser till och med 31 maj 2025

VD och Kristina Augustsson redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 maj 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

37 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport för Nya Rya

Anders Hansson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Investeringsbeslut förprojektering av AGS-demo

Anders Hansson redogjorde för investering och genomförande av projektering avseende delprojekt AGS-demo, Bilaga B.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investering för projektering avseende delprojekt AGS-demo till en kostnad av maximalt 20 miljoner kronor.

c) Projektering av förberedande arbeten 1 i Nya Rya (Fas 1)

Anders Hansson redogjorde för investering och genomförande av projektering för delprojekt Förberedande arbeten 1 inom projektprogrammet Nya Rya, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investering och genomförande av projektering för delprojekt Förberedande arbeten 1 inom projektprogrammet Nya Rya till en kostnad av maximalt 5,5 miljoner kronor.

d) Reviderad avsiktsförklaring med Göteborg Energi och Göteborgs Hamn

Anders Hansson redogjorde för reviderad avsiktsförklaring med Göteborg Energi och Göteborgs Hamn avseende framtida marköverföring för fastigheter runt Fågelrovägen, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad reviderad avsiktsförklaring avseende framtida marköverföring för fastigheter runt Fågelrovägen samt att ge VD i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen.

38 §

Verksamhet och drift

a) Månadsrapport drift mars-april 2025

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för mars-april 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

a) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 25 mars 2025 till den 9 maj 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

39 §

Övriga informationspunkter

- a) Stadsrevisionens granskningsplan för 2025

VD redogjorde för Stadsrevisionen i Göteborgs Stads granskningsplan för år 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Informationsannonsering om Gryaab AB:s grunduppdrag samt framtid

VD redovisade Gryaab AB:s kommande informationsannonsering avseende Gryaab AB:s grunduppdrag och framtid.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Remiss angående planförslag för järnvägsplan – Ny Järnväg Göteborg – Borås, delen Almedal – Mölndal

VD redovisade Gryaab AB:s samrådsyttrande avseende planförslag för ny järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning, Ny Järnväg Göteborg – Borås, delen Almedal – Mölndal.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Remiss angående tillstånd för vattenverksamhet – Ny Järnväg Göteborg – Borås, delen Almedal–Mölndal

VD redovisade Gryaab AB:s synpunkter avseende samrådsunderlaget inför Trafikverkets ansökan om vattenverksamhet i samband med utbyggnaden av ny järnväg på sträckan Almedal - Mölndal.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Diarieförda handlingar m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om diarieförda handlingar, nytt från delägarkommunerna som berör Gryaab AB, mediebevakning för april till maj 2025 samt minnesanteckningar från presidiummöte den 4 juni 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

40 §

Övriga beslutspunkter

- a) Styrelsens inriktningsdokument 2026 och uppdrag till VD angående långsiktigt strategiskt arbete

VD redogjorde för styrelsens inriktningsdokument för år 2026 och uppdrag gällande långsiktig strategiplan för Gryaab AB, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat inriktningsdokument för år 2026 att gälla för Gryaab AB samt att ge VD i uppdrag att ta fram en långsiktig strategiplan för Gryaab AB.

- b) Gryaab AB:s samlade riskbild juni 2025

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2025, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport över Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2025.

- c) Revidering av Gryaab AB:s IT-policy

VD redovisade Gryaab AB:s reviderade IT-policy, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad IT-policy att gälla för Gryaab AB.

- d) Revidering av Gryaab AB:s säkerhetspolicy

VD redovisade Gryaab AB:s reviderade säkerhetspolicy, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad säkerhetspolicy att gälla för Gryaab AB.

- e) Revidering av Gryaab AB:s klimatstrategi

VD redovisade Gryaab AB:s reviderade klimatstrategi, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad klimatstrategi att gälla för Gryaab AB.

- f) Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskningsredogörelse för 2024

VD redogjorde för Gryaab AB:s yttrande till Stadsrevisionen angående lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2024, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat yttrande och att skicka detta till Stadsrevisionen.

Gryaab AB

- g) Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet – Ökad va-beredskap SOU 2024:82
VD redovisade Gryaab AB:s yttrande över remiss SOU 2024:82 – Ökad va-beredskap,
Bilaga K.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat remissyttrande och att skicka yttrandet till
Stadsledningskontoret i Göteborg.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

41 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 19 september 2025
kl. 09.00.

42 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat med att önska alla en trevlig sommar.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--

--