

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2025-09-19 kl. 09.00-11.45

Protokoll Nr 4/2025

Närvarande:

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

Arbetsstagarrepresentanter:

Eva-Li Saarväli

Lenita Sabell

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Hanna Strand, Gryaab AB

Karin Sundström, Gryaab AB

Fredrik Davidsson, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Eva Selnert, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

43 §

Sammanträdet öppnande

Claes Björling, som ersatte Claudia Nistor-Pedrini som styrelseordförande, hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

44 §

Närvaro

Mårten Tagaeus redogjorde för vilka ordinarie ledamöter som var frånvarande och vilka suppleanter som trädde in i deras ställe, varvid följande konstaterades.

- Claudia Nistor-Pedrini ersätts av Lennart Alfredsson

45 §

Val av justeringsperson

Bengt Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

46 §

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.

47 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 12 juni 2025 samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 10 juni 2025 har justerats.

48 §

Ordföranderapport

Ordföranden meddelade att han inte hade någon information under denna punkt.

49 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Pågående organisatorisk översyn av bolagets ledningsgrupp samt avsikten att återrapportera detta arbete vid nästkommande styrelsemöte, vilket styrelsen ställde sig positiv till (det antecknas att endast styrelse och VD var närvarande under denna punkt, d.v.s. inte styrelsens arbetstagarrepresentanter eller andra befattningshavare vid bolaget).
- Återrapport från vad som avhandlats vid ledarforum vid Göteborgs stad.
- Status beträffande frågan om Bollebygds kommuns fortsatta deläggande i Gryaab AB.
- Personuppgiftsincident kopplad till Miljödata och hur detta hanteras av bolaget.
- Pågående översyn av personalförmåner för anställda vid Gryaab AB.
- Gryaab AB:s hantering av utredningsvillkor U1 och U2 i nu gällande miljötillstånd för bolaget (denna punkt föredrogs av VD tillsammans med Fredrik Davidsson).
- Gryaab AB:s kommande annonseringskampanj som inleds i oktober 2025.
- Gryaab AB:s ansökan beträffande EU-projekt Systemico.
- Vilket GWP-värde som bolaget idag använder och i framtiden bör använda för metan (denna punkt föredrogs av VD tillsammans med Karin Sundström).

Styrelsen godkände rapporten.

50 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s månadsbokslut augusti 2025

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende augusti 2025, Bilaga A.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- b) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 augusti 2025

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Delårsrapport augusti 2025 med måluppföljning

VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport augusti 2025 med måluppföljning m.m., Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport för augusti 2025 med måluppföljning m.m. och att sända nämnda rapport till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner. Det antecknades även särskilt att styrelsen tagit del av den information som lämnats avseende civil beredskap och krisberedskap.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- d) Viktiga händelser till och med 31 augusti 2025

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 augusti 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

51 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport för Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering Pumpstation IN

Jan Karlsson redogjorde för Gryaab AB:s hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering Pumpstation IN.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) **Investeringsbeslut Programledning Nya Rya**

Jan Karlsson redogjorde för investering och genomförande av Programledning och administration för 2026, inom ramen för projektprogrammet Nya Rya, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna investering och genomförande av Programledning och administration för 2026 enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en kostnad av maximalt 65 miljoner kronor.

d) **Investeringsbeslut Centralbyggnaden Ventilationsbyte, projektering**

VD redogjorde för investering avseende delprojektering för ny ventilation, värme och kyla i centralbyggnaden (del 1), Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna investering avseende delprojektering för ny ventilation, värme och kyla i centralbyggnaden (del 1) enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en kostnad av maximalt 7 miljoner kronor.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

e) **Investeringsbeslut Ventilationsschakt tunnel**

VD redovisade investering avseende ett ventilationsschakt till Gryaab AB:s tunnel 811 i Lindome, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna investering avseende ett ventilationsschakt till Gryaab AB:s tunnel 811 i Lindome enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en kostnad av maximalt 15 miljoner kronor.

52 §

Verksamhet och drift

a) **Månadsrapport drift maj-juli 2025**

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för maj-juli 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

a) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 10 maj 2025 till den 22 augusti 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

53 §

Övriga informationspunkter

a) Uppföljning av dataskyddsarbete

VD redogjorde för Gryaab AB:s uppföljning av åtgärdsplan dataskyddsarbete 2023-2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Remiss angående Järnvägsplanen för Lindholmsförbindelsen

Eva Selnert redovisade Gryaab AB:s samrådsyttrande rörande Järnvägsplan för Lindholmsförbindelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet – SOU 2025:68

VD redovisade Gryaab AB:s remissyttrande avseende SOU 2025:68 – Nya samverkansformer, modern byggnads- och reparationsberedskap – för ökad försörjningsberedskap.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

d) 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 juni till augusti 2025 samt minnesanteckningar från presidiummöte den 11 september 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

54 §

Övriga beslutspunkter

- a) Återrapportering till ägarrådet Utveckling av Ryaverket i projektprogram Nya Rya
VD redogjorde för Gryaab AB:s återrapportering till ägarrådet: Status och framtida planering i projektprogram Nya Rya, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad rapport och att sända denna till Stadshus AB som återrapportering till ägarrådet.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- b) Reviderad beredskapsplan

VD redovisade Gryaab AB:s reviderade beredskapsplan, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade beredskapsplanen att gälla för Gryaab AB.

Styrelsen beslutade vidare att ge VD delegation att justera innehållet i bilagorna till beredskapsplanen samt att VD ska informera styrelsen om vidtagna förändringar.

- c) Säkerhetsskyddsöverenskommelse med ägarkommunerna

VD redovisade Gryaab AB:s säkerhetsskyddsöverenskommelse med delägarkommunerna, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad säkerhetsskyddsöverenskommelse samt att ge VD i uppdrag att teckna säkerhetsskyddsöverenskommelsen med Gryaab AB:s delägarkommuner.

- d) Revidering av Policy för elinköp för Gryaab AB

Hanna Strand redovisade Gryaab AB:s reviderade Policy för elinköp, Bilaga I.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad Policy för elinköp att gälla för Gryaab AB.

- e) Rapportering till Stadshus dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025
Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD 2025, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna Gryaab AB:s rapportering om Gryaab AB:s väsentliga inverkan, finansiella möjligheter och risker, som inlämnats till Göteborgs Stadshus AB vid upprättande av Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025.

55 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 24 oktober 2025 kl. 09.00.

56 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Björling och Bengt Johansson

--

--