

2025-10-16

Vd

Anna Lanne Davidson

Diarienummer: GRY:2151

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 5/2025

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande
- Claes Björling, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2:a vice ordförande
- Anna Lanne Davidson, Vd
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller
- Pascal Karlsson, Tf programledare (under projekt och investeringar)

Gryaabs ekonomi

- a) Anna gick igenom månadsbokslut för september 2025. Presidiet beslöt att framlägga månadsbokslutet till styrelsen för beslut.
- b) Anna gick igenom lånesituationen till och med 30 september 2025. Presidiet beslöt att framlägga lånesituationen till styrelsen som information.
- c) Anna gick igenom Viktiga händelser till och med september 2025. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

Projekt och investeringar

- a) Anna och Pascal redogjorde för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att framlägga lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Anna redogjorde översiktligt för Hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering Ny inloppspumpstation. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen som information i oktober och beslut i december.

- c) Anna gick igenom Återkoppling avslutade projekt 2025. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för muntlig information.

Verksamhet och drift

- a) Anna redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift augusti 2025 till styrelsen som information.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 251024

- a) Anna redogjorde för Tid- och arbetsplan för planering och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider m.m. för 2026. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen som beslut.
- b) Anna redogjorde för Överenskommelse för gemensamt personuppgiftsansvar. 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 redogjorde för förslag till punkter till ägardialogen den 4 december 2025. Presidiet beslutade att godkänna förslaget.
- c) Anna redogjorde för aktuellt säkerhetsskyddsarbete.
- d) Anna redogjorde för utbildning i informationssäkerhet för styrelsen utifrån önskemål på styrelsens strategidagar. Presidiet beslutade att lägga in en utbildning i informationssäkerhet i den utbildning som styrelsen får i samband med en ny mandatperiod.
- e) PWC besökte presidiet och redogjorde för preliminär utredning. Presidiet beslutade att framlägga informationen till styrelsen inom ramen för vd-rapporten.

Förslag till dagordning styrelsemöte 251024

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiummöte

Nästa presidiummöte är satt till 27 november 2025.

Mötet avslutades