

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2025-10-24 kl. 09.00-11.05

Protokoll Nr 5/2025

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Olle Adolfsson

Emma Pettersson Dolderer

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetsstagarrepresentanter:

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Lenita Sabell

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Pascal Karlsson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

57 §

Sammanträdets öppnande

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

58 §

Närvaro

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

- Torbjörn Christensson ersätts av Björn Oxe

59 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

60 §

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.

61 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 19 september 2025 har justerats.

62 §

Ordföranderapport

Ordföranden meddelade att hon inte hade något att rapportera.

63 §

VD-rapport

VD informerade om:

Inför VD-rapporten erinrades särskilt om styrelseledamöternas, suppleanternas och arbetstagarrepresentanternas skyldighet att iaktta absolut sekretess och tystnadsplikt. Det antecknas därvid att endast styrelsen inklusive arbetstagarrepresentanterna samt VD var närvarande under denna punkt.

- Pågående arbete med fas 0 enligt ingånget entreprenadkontrakt med NCC för projekt Nya Rya samt utvärdering av avtalets samverkansupplägg, varvid det framhölls att det föreligger skäl att inte beställa kommande faser (fas 1-3) och huvuddelar, samt att avbeställa återstående delar av fas 0 och redan beställda huvuddelar av fas 1. Styrelsen delade denna bedömning varvid VD gavs mandat att inte beställa kommande faser och huvuddelar, samt att avbeställa återstående delar av fas 0 och redan beställda huvuddelar av fas 1, på det sätt som bedöms lämpligt.
- Planerad annonskampanj för bolaget som skjuts upp till 2026.
- Den rapport som PWC upprättat avseende bolagets ledning samt de organisatoriska förändringar som hittills vidtagits och avses vidtas under kommande veckor, vilket styrelsen ställde sig positiv till.
- Den polisanmälan som upprättats av VD med anledning av misstänkta oegentligheter.

Styrelsen godkände rapporten.

64 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s månadsbokslut september 2025

VD redovisade månadsbokslut avseende september 2025, Bilaga A.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- b) Gryaab AB:s lånesituation per den 30 september 2025
VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Viktiga händelser till och med september 2025
VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 30 september 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

65 §

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 Ny Huvudpumpstation IN
Jan Karlsson redogjorde för Gryaab AB:s hemställan om kommunfullmäktiges ställningstagande avseende inriktningsbeslut för investering i ny inloppspumpstation.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Återkoppling avslutade projekt 2025
VD redogjorde för återkoppling i relation till avslutade projekt under 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

66 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift augusti 2025
VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för augusti 2025.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

67 §

Övriga informationspunkter

- a) 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 september 2025 samt minnesanteckningar från presidiummöte den 16 oktober 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

68 §

Övriga beslutspunkter

- a) Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2026

Ordföranden redogjorde för Gryaab AB:s tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete m.m. samt förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, Gryaab AB:s årsstämma och strategidagar för år 2026, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till tid- och arbetsplan för Gryaab AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt att fastställa datum, tid och plats för styrelsens och presidiets sammanträdestider, Gryaab AB:s årsstämma och strategidagar för år 2026.

- b) Överenskommelse för gemensamt personuppgiftsansvar

VD redovisade överenskommelse för gemensamt personuppgiftsansvar med Inköp- och upphandlingsförvaltningen, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad överenskommelse för gemensamt personuppgiftsansvar med Inköp- och upphandlingsförvaltningen samt att ge VD i uppdrag att teckna den redovisade överenskommelsen.

Gryaab AB

69 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 5 december 2025 kl. 09.00.

70 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--

--