

2025-11-27

Vd

Anna Lanne Davidson

Diarienummer GRY:2245

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 6/2025

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande
- Claes Björling, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2:a vice ordförande
- Anna Lanne Davidson, Vd
- Anna Stenberg, Senior controller bolags- och ekonomistyrning
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller
- Johan Eidenby, tf avdelningschef stab och säkerhetskyddschef, del av mötet

Gryaabs ekonomi

- a) Vd gick igenom månadsbokslut för oktober 2025. Presidiet beslöt att framlägga månadsbokslutet till styrelsen för beslut.
- b) Vd gick igenom den inskickade rapporten Extra månadsuppföljning oktober 2025. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen som information.
- c) Vd gick igenom lånesituationen till och med 30 oktober 2025. Presidiet beslöt att framlägga lånesituationen till styrelsen som information.
- d) Vd gick igenom Viktiga händelser till och med oktober 2025. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

Gryaabs budget 2026

- a) Vd sammanfattade Samlad riskbild december 2025. Presidiet beslöt att framlägga riskbilden till styrelsen för beslut.

- b) Vd gick igenom Gryaabs affärsplan, mål och genomförandeplan för 2026. Presidiet beslöt att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- c) Vd och Anna S gick igenom drift- och investeringsbudget och avgiftsuttag för 2026. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
- d) Vd och Anna S gick igenom den ekonomiska långtidsplanen 2027-2040. Presidiet beslöt att framlägga långtidsplanen till styrelsen för beslut.
- e) Vd och Anna S gick igenom tioårig investeringsprognos 2026-2036. Presidiet beslöt att framlägga investeringsprognosen till styrelsen för beslut.
- f) Vd informerade om preliminär avgiftsfördelning 2026. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen som information.

Projekt och investeringar

- a) Vd redogjorde för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att framlägga lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Vd redogjorde för Hemställen om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering ny inloppspumpstation. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för beslut.
- c) Vd redogjorde för Investeringsbeslut detaljprojektering berg och utökad ekonomisk ram för förprojektering för ny inloppspumpstation inom projektprogram Nya Rya. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för beslut.

Verksamhet och drift

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

Övriga informationspunkter på styrelsemöte 251205

- a) Vd informerade om Uppföljning av intern kontrollplan för 2025. Presidiet beslutade att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- b) Vd informerade om Återkoppling från stödjande miljörevision 2025 och andra revisioner. Presidiet beslutade att framlägga rapporten som information till styrelsen.

- c) Vd informerade om Säkerhetsrapport 2025. Presidiet beslutade att framlägga rapporten som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 251024

- a) Vd redogjorde för Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Presidiet beslutade att framlägga utvärderingen till styrelsen för beslut.
- b) Vd redogjorde för punkten Uppföljning av privata utförare. Presidiet beslutade att framlägga underlaget till styrelsen för beslut.
- c) Vd redogjorde för Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Presidiet beslutade att framlägga planen till styrelsen för beslut.
- d) Vd redogjorde för Upphandling av elenergi. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Vd redogjorde för reviderade attestregler. Presidiet beslutade att framlägga förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Vd gick igenom sitt förslag till vd-rapport. Presidiet beslutade att framlägga rapporten till styrelsen som muntlig information.
- b) Vd redogjorde för utbildning i organiserad brottslighet. Presidiet beslutade att styrelsen ska gå utbildningen på ett informationsmöte i samband med det konstituerande styrelsemötet i mars eller styrelsemötet i april. Gryaab ska kalla till mötet.
- c) Det antecknades att efter styrelsemötet kommer utvärdering av styrelsens arbete och vd för 2025 att ske.

Förslag till dagordning styrelsemöte 251205

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiummöte

Nästa presidiummöte är satt till 27 januari 2026.

Mötet avslutades