

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2025-12-05 kl. 09.00-13.00

Protokoll Nr 6/2025

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:

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Lenita Sabell

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Anna Stenberg, Gryaab AB

Johan Eidenby, Gryaab AB

Maurice Bourne, Gryaab AB

Gryaab AB

Pascal Karlsson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

71 §

Sammanträdets öppnande

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

72 §

Närvaro

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

73 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

74 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista. Det antecknades härvid att förslaget till föredragningslista justerades såtillvida att ordföranderapporten (76 §) föredrogs före VD-rapporten (77 §).

Styrelsen godkände föredragningslistan med ovan redovisad justering.

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

75 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 24 oktober 2025 samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 18 september 2025 har justerats.

76 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om den rapport som levererats från PWC varvid resultatet av denna diskuterades.

Ordföranden redogjorde vidare för tre skrivelser som tillställts styrelsen, varvid även innehållet i dessa diskuterades.

77 §

VD-rapport

VD informerade om:

- VD:s beslut om ändrade attestregler.
- Beslut från Diskrimineringsombudsmannen (DO) – plan för aktiva åtgärder.
- Resultatet av genomförd medarbetarenkät.
- Genomförd lönekartläggning för innevarande år.
- Genomförandet av projekt förbindelseledning Mölndalsån, inbegripet det entreprenadkontrakt som ingåtts med Skanska i mars 2025, varvid styrelsen konstaterade att projektet fortlöper i enlighet med det investeringsbeslut som fattades i januari 2025.

Styrelsen godkände rapporten.

78 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s månadsbokslut oktober 2025

Anna Stenberg redovisade månadsbokslut avseende oktober 2025, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- b) Extra månadsuppföljning oktober 2025

Anna Stenberg redovisade extra månadsuppföljning avseende oktober 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 oktober 2025

Anna Stenberg redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 oktober 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med oktober 2025

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med oktober 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

79 §

Gryaab AB:s budget 2026

- a) Samlad riskbild december 2025

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild för december 2025, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade samlade riskbilden.

- b) Gryaab AB:s affärsplan samt mål och genomförandeplan för 2026

VD redogjorde för Gryaab AB:s affärsplan samt mål och genomförandeplan för 2026, Bilaga C.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad affärs- respektive genomförandeplan och mål för 2026, att gälla för Gryaab AB. Styrelsen framhöll därvid att frågan om stämningen på bolaget ska tillmätas särskild vikt under nästkommande år.

c) Drift- och investeringsbudget och avgiftsuttag 2026

VD och Anna Stenberg redogjorde för drift- respektive investeringsbudget och avgiftsuttag för 2026, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad drift- respektive investeringsbudget för 2026, att gälla för Gryaab AB, samt att fastställa Gryaab AB:s avgiftsuttag för 2026 till 375 miljoner kronor.

d) Ekonomisk långtidsplan 2027 – 2040

Anna Stenberg redogjorde för Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan för 2027–2040, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad ekonomisk långtidsplan för 2027–2040, att gälla för Gryaab AB.

e) Tioårig investeringsprognos 2026–2036

Anna Stenberg redogjorde för Gryaab AB:s tioåriga investeringsprognos för 2026–2036, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investeringsrapport, samt att översända nämnd rapport till stadsledningskontoret i Göteborg och övriga delägarkommuner.

f) Preliminär avgiftsfördelning 2026

VD redogjorde för preliminär avgiftsfördelning 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

80 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport för Nya Rya

Pascal Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering ny inloppspumpstation

VD redogjorde för hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering av ny inloppspumpstation, Bilaga G.

Styrelsen beslutade

Att godkänna redovisad inriktning för byggnation av en ny inloppspumpstation med en investeringsram om 2,6 miljarder kronor (penningvärde oktober 2025).

Att hemställa om kommunfullmäktige i ägarkommunernas ställningstagande till inriktning för byggnation av en ny inloppspumpstation med en investeringsram om 2,6 miljarder kronor (penningvärde oktober 2025).

Att hemställa om att kommunfullmäktige i ägarkommunernas bemyndigar Gryaab AB att fatta genomförandebeslut, inom ramen för 2,6 miljarder kronor, för en ny inloppspumpstation i enlighet med huvudregeln i Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar.

Att ärendet i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning överlämnas till Stadshuset för yttrande och för vidarebefordran till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad för vidare hantering.

Att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i övriga delägarkommuner för vidare hantering.

- c) Investeringsbeslut detaljprojektering berg och utökad ekonomisk ram för förprojektering för ny inloppspumpstation inom projektprogram Nya Rya
Pascal Karlsson redogjorde för investering avseende detaljprojektering berg samt utökad ekonomisk ram för förprojektering för ny inloppspumpstation inom projektprogram Nya Rya, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna investering avseende delprojektering berg för ny inloppspumpstation samt att tidigare beslutad investering i form av förprojektering för ny

Gryaab AB

inloppspumpstation höjs från 30 miljoner kronor till en sammanlagd kostnad av högst 80 miljoner kronor enligt beskrivning i beslutsunderlaget.

81 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift september-oktober 2025

Maurice Bourne redogjorde för månadsrapport avseende drift för september och oktober 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 23 augusti 2025 till den 5 november 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

82 §

Övriga informationspunkter

- a) Uppföljning av intern kontrollplan för 2025

Karl-Emil Videbris redogjorde för uppföljning av intern kontrollplan för 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Återkoppling från stödjande miljörevision 2025

Karl-Emil Videbris redogjorde för miljöförvaltningen vid Göteborgs stads återkoppling från stödjande miljörevision för 2025 och övriga genomförda revisioner inom ramen för Gryaab AB:s kvalitets- och miljöledningssystem.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Säkerhetsrapport 2025

Johan Eidenby redogjorde för säkerhetsrapport för 2025.

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 från 1 oktober till 24 november 2025 samt minnesanteckningar från presidiummötet den 27 november 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

83 §

Övriga beslutspunkter

a) Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

VD redogjorde för rapport avseende utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2025, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport och att lägga in rapportens sammanfattning i Gryaab AB:s årsrapport för 2025.

b) Uppföljning av privata utförare

VD redogjorde för uppföljning av privata utförare, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

c) Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

VD redogjorde för Gryaab AB:s plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen för 2026, Bilaga K.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen att gälla för Gryaab AB under år 2026.

d) Upphandling av elenergi

VD redogjorde för upphandlingen avseende elenergi, Bilaga L.

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tilldelar och tecknar avtal om leverans av elenergi i enlighet med de uppgifter som framgår av beslutsunderlaget, samt att VD ges i uppdrag att teckna avtalet.

Gryaab AB

e) Gryaab AB:s attestregler

VD redogjorde för Gryaab AB:s reviderade attestregler, Bilaga M.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisade attestregler att gälla för Gryaab AB.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

84 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 4 februari 2026 kl. 09.00.

85 §

Styrelsens egen diskussion

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utförlig utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2025 och diskuterade särskilt om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats brister som behöver åtgärdas. Styrelsen konstaterade vidare att styrelsens fokus under nästkommande år kommer att ligga på att följa upp att stämningen i bolaget utvecklas positivt.

Styrelsen utvärderade VD:s arbete under verksamhetsåret 2025.

Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats några brister som behöver åtgärdas.

Gryaab AB

86 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat med att önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--	--