

2026-01-27

Vd

Anna Lanne Davidson

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

Minnesanteckningar presidiummöte nr 1/2026

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande (deltog på Teams)
- Claes Björling, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2:a vice ordförande
- Anna Lanne Davidson, Vd
- Anna Stenberg, Senior controller bolags- och ekonomistyrning
- Peter Sundström, bolagscontroller (deltog på Teams)

Gryaabs ekonomi

- a) Vd sammanfattade Gryaabs resultat för 2025. Presidiet beslöt att framlägga årsredovisningen för beslut till styrelsen.
- b) Vd gick igenom lånesituationen till och med 31 december 2025. Presidiet beslöt att framlägga den ekonomiska rapporten till styrelsen som information.
- c) Vd sammanfattade årsrapport 2025 med måluppföljning m.m. Presidiet beslutade att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.
- d) Vd informerade om slutavräkningen för avgiftsfördelningen 2025. Presidiet beslöt att framlägga slutavräkningen som information till styrelsen.
- e) Vd gick igenom Viktiga händelser till och med 31 december 2025. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

Projekt och investeringar

- a) Vd informerade om lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att framlägga lägesrapporten till styrelsen som information.

- b) Vd redogjorde för Information inför Investeringsbeslut förprojektering Rya2 inom projektprogram Nya Rya. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för information.
- c) Vd informerade om lägesrapport projekt Redundans förbindelseledning Mölndal. Presidiet beslöt att framlägga lägesrapporten till styrelsen som information.
- d) Vd redogjorde för Investeringsbeslut avseende renovering av rötkammare 2 i Gryaabs biogasanläggning. Presidiet beslutade att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
- e) Vd redogjorde för Investeringsbeslut Reinvestering av 8 skivfilter. Presidiet beslutade att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.

Verksamhet och drift

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

Övriga informationspunkter på styrelsemöte 250204

- a) Vd informerade om lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2025 som inte expedierats till Gryaab före presidiet. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- b) Vd informerade om Årsrapport 2025 gällande dataskyddsarbetet med kontrollplan för 2026. Presidiet beslöt att framlägga rapporten som information till styrelsen.
- c) Vd informerade om Bollebygds beslut i Kommunfullmäktige att inleda processen att utträda som delägare ur Gryaab AB. Presidiet beslöt att framlägga punkten som information till styrelsen.
- d) Vd redogjorde kort för Årsuppföljning informationssäkerhet 2025. Presidiet beslutade att lägga fram punkten till styrelsen som skriftlig information.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 250204

- a) Vd redogjorde för arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman. Presidiet beslutade att lägga fram underlaget till styrelsen för beslut.

- b) Vd redogjorde för Beslut angående Svenskt Vattens Vattenstämma 2026. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut samt att lägga till att beslut ska ske om vem/vilka som nomineras till valberedningen.
- c) Vd redogjorde för Deltagande för styrelsens ordförande i Utvecklingsgrupp för Ordförande. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Vd gick igenom förslag till intern kontrollplan för 2026. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Vd informerade om att den auktoriserade revisorn, lekmannarevisorerna och dataskyddsombudet kommer att hålla muntliga dragningar på styrelsemötet.
- b) Vd gick igenom förslag till vd-rapport. Presidiet beslutade att framlägga rapporten till styrelsen som muntlig information.
- c) Vd redogjorde för utbildning i Cybersäkerhet. Presidiet beslutade framlägga informationen enligt VDs dragning.

Förslag till dagordning styrelsemöte 250204

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiummöte

Nästa presidiummöte är satt till 15 april 2026.

Mötet avslutades