Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2026-02-04 kl. 09.00-12.00

Protokoll Nr 7/2025

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

Arbetstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Lenita Sabell

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Peter Sundström, Gryaab AB

Jari Salo, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Pascal Karlsson, Gryaab AB

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

Anna Stenberg, Gryaab AB
Johan Eidenby, Gryaab AB
Nina Havner, Göteborgs stad
Bengt Bivall, lekmannarevisor
Bengt Rundberg, lekmannarevisor
Susanne Grandin, lekmannarevisorernas sakkunniga biträde
Marcus Gustafsson, EY

Sekreterare: Mårten Tagaeus
Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

87 §

Sammanträdets öppnande

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

88 §

Närvaro

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

89 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

90 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid Claudia Nistor-Pedrini meddelade jäv vid hanteringen av fråga om deltagande för styrelsens ordförande i Utvecklingsgrupp för Ordförande (98 § c).

91 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 december 2025 samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 25 november 2025 har justerats.

VD påtog sig i samband härmed att återkomma i fråga om mätning av tillskottsvatten vid kommande styrelsemöte.

92 §

Ordföranderapport

Ordföranden meddelade att hon inte att något särskilt att rapportera.

93 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Pågående arbete med projekt Uppstart 2026 för bolaget och vad detta arbete innebär.
- Omstrukturering av bolagets organisation där en avdelning för utveckling, miljö och projekt skapas inom bolaget.
- Bolagets remissvar på Kungälvs kommuns vattentjänstplan.
- Bolagets remissvar på årlig uppföljning av Göteborgs stads åtgärdsplan för god vattenstatus.
- Planerad utbildning för bolagets ledning och styrelse i cybersäkerhet.
- Vilken betydelse det får för bolaget att Volvo Cars pausar samarbetet med Novo Energy.

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

- Strategiskt möte som hållits med kretslopp- och vatten vid Göteborgs stad och vad som behandlades vid detta möte.

Styrelsen godkände rapporten.

94 §

Ekonomiska rapporter

a) Gryaab AB:s årsredovisning 2025
Anna Stenberg redovisade Gryaab AB:s årsredovisning för år 2025, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsredovisningen och att denna ska läggas fram på kommande årsstämma.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

b) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 december 2025
Anna Stenberg redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 december 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Preliminär revisionsberättelse från EY
Marcus Gustafson, auktoriserad revisor vid EY, redogjorde för årets revision av bolaget samt redovisade preliminär revisionsberättelse för bolaget. Det konstaterades att EY kommer att avge en revisionsberättelse utan anmärkningar, en så kallad ren revisionsberättelse.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Årsrapport 2025 med måluppföljning m.m.
VD redovisade Gryaab AB:s årsrapport med måluppföljning m.m., Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsrapporten och att skicka den till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

e) Gryaab AB:s slutliga avgiftsfördelning
VD redovisade Gryaab AB:s slutliga avgiftsfördelning samt slutavräkning för år 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

f) Viktiga händelser till och med 31 december 2025
VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 december 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

95 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport för Nya Rya
Pascal Karlsson och Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Information inför Investeringsbeslut förprojektering Rya 2 inom projektprogram Nya Rya
Pascal Karlsson redogjorde för informationsärende Investeringsbeslut förprojektering Rya 2 inom projektprogram Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Lägesrapport projekt Redundans förbindelseledning Mölndal
Pascal Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Redundans förbindelseledning Mölndal.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Investeringsbeslut Renovering av rötkammare 2 i Gryaab AB:s biogasanläggning
Pascal Karlsson redogjorde för investeringsbeslut avseende renovering av rötkammare 2 i Gryaab AB:s biogasanläggning, Bilaga C.

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna investering i genomförande av renovering avseende biogasanläggnings rötkammare 2, enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en kostnad av högst 21 miljoner kronor, samt att ge VD i uppdrag att teckna avtal för investeringen.

e) Investeringsbeslut Reinvestering av 8 skivfilter
Pascal Karlsson redogjorde för investeringsbeslut avseende reinvestering av 8 skivfilter, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna investering avseende Reinvestering av 8 skivfilter, enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en kostnad av högst 6 miljoner kronor, samt att ge VD i uppdrag att teckna avtal för investeringen.

96 §

Verksamhet och drift

a) Månadsrapport drift november 2025
VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för november 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport
VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 6 november 2025 till den 31 december 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

97 §

Övriga informationspunkter

a) Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2025
Bengt Bivall, Bengt Rundberg och Susanne Grandin redogjorde för granskningen av Gryaab AB avseende verksamhetsåret 2025. Lekmannarevisorerna redogjorde därvid för innehållet i den granskningsrapport som de upprättat.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Årsrapport 2025 gällande dataskyddsarbetet med kontrollplan för 2026

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

Gryaab AB

Nina Havner redovisade Gryaab AB:s årsrapport för dataskyddsarbete år 2025 samt kontrollplan för 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Bollebygd KF-beslut att inleda processen att utträda som delägare ur Gryaab AB
VD redogjorde för kommunfullmäktige i Bollebygds beslut att inleda processen att utträda som delägare ur Gryaab AB.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Årsuppföljning informationssäkerhet 2025
Ordförande redovisade Gryaab AB:s årsuppföljning avseende informationssäkerhet för 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Diarieförda handlingar m.m.
Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om diarieförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB, mediebevakning för december 2025 samt minnesanteckningar från presidiemöte den 27 januari 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

98 §

Övriga beslutspunkter

a) Angående arvode till styrelse, lekmannarevisor och revisorer inför årsstämman
Ordförande redogjorde för förslag till arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att föreslå att årsstämman fastställer att arvoden för styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa ska utgå i enlighet med vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar samt att arvode för extern revision ska utgå enligt räkning.

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

b) Beslut angående Svenskt Vattens Vattenstämma 2026
Ordföranden redogjorde för deltagande, nomineringar och val av ombud på Svenskt Vattens Vattenstämma 2026, Bilaga F.

Styrelsen beslutade

Att godkänna att styrelsen får delta på Svenskt Vattens Vattenstämma i Malmö den 18-20 maj 2026.

Att utse styrelseordförande Claudia Nistor-Pedrini till ombud vid Svenskt Vattens föreningsstämma den 19 maj 2026.

Att ge Claudia Nistor-Pedrini fullmakt att föra Gryaab AB:s talan, rösta och bevaka bolagets rätt.

Att ge Gryaab AB:s VD i uppdrag att teckna fullmakt för Claudia Nistor-Pedrini utifrån styrelsens beslut.

Att nominera Claudia Nistor-Pedrini till valberedningen och att ge Gryaab AB:s VD i uppdrag att tillse att nomineringarna är valberedningen tillhanda senast 27 februari.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

c) Deltagande för styrelsens ordförande i Utvecklingsgrupp för Ordförande
Vice ordföranden redogjorde för beslut angående deltagande för styrelsens ordförande i Utvecklingsgrupp för Ordförande, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna att styrelsens ordförande deltar i Utvecklingsgrupp för Ordförande i enlighet med vad som framgår av beslutsunderlaget.

Det antecknades att Claudia Nistor-Pedrini inte deltog i beslutet.

d) Intern kontrollplan 2026
Ordföranden redovisade Gryaab AB:s interna kontrollplan för 2026, Bilaga H.

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad intern kontrollplan för 2026, att gälla för Gryaab AB.

99 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte kommer att äga rum den 6 mars 2026 med start kl. 09.00 samt att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 24 april 2026 kl. 09.00.

100 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Claes Enar Björling
Date: 2026-02-20 08:56:04
BankID refno: 019c7a0c-539d-7796-b751-df11647ab9d7

1a vice ordförande : Claes Björling

Signed by: MÅRTEN TAGAEUS
Date: 2026-02-20 08:31:15
BankID refno: 019c79f5-9c59-7832-ac30-78e2828aa100

Styrelsesekreterare : Mårten Tageus

Signed by: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI
Date: 2026-02-20 05:39:14
BankID refno: 019c7958-2303-72dd-9a8e-1816c67a4205

Ordförande : Claudia Nistor-Pedrini

Signature reference: 4a6a022a-40b0-4aec-87c4-bd5c95f73361

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.