Minnesanteckningar presidiemöte nr 2/2026

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
- Johan Eidenby, Vik stabschef
- Peter Sundström, Bolagscontroller (deltog på Teams)

VD-rapport

Anna Lanne Davidson gick igenom:

a. Gryaabs ambition.
b. Status för rekryteringsläget.
c. Anna Stenberg och Anna LD gick igenom PwC:s rekommendationer.
d. Anna LD gick igenom stämningen på bolaget.
e. Övrigt till presidiet.
f. Vattenpriset till Dag Lorick.

Ekonomisk rapportering

Anna Stenberg och Anna Lanne Davidson gick i korthet igenom den ekonomiska rapporteringen, huvuddragen kommer dock att gås igenom på styrelsemötet då all rapportering i skrivande stund inte är färdigställd.

a. Månadsbokslut mars 2026. Presidiet beslutade att denna punkt tas bort till styrelsemötet.
b. Extra månadsuppföljning februari 2026. Återkommer. Tas upp på styrelsemötet.
c. Lånesituation till och med 31 mars 2026. Återkommer. Tas upp på

styrelsemötet.

d. Delårsrapport mars 2026 med måluppföljning m.m. del 1. Återkommer. Tas upp på styrelsemötet.
e. Viktiga händelser till och med mars 2026. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.

Projekt och investeringar

a. Lägesrapport Nya Rya. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
b. Hemställan ny inloppspumpstation komplettering. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
c. Investeringsbeslut förprojektering ny reningsanläggning. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
d. Projektinformation: redovisning av uppstartade projekt. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att ärendet presenteras till styrelsen för information.
e. Lägesrapport Redundans Mölndal. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att ärendet presenteras till styrelsen för information.

Verksamhet och drift

a. Månadsrapport drift december 2025-februari 2026. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
b. Uppströmsrapport. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
c. Flödesstatistik. Ärendet är ännu inte helt klart. Kommer att presenteras på styrelsemötet.

Övriga informationspunkter

a. Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2026. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
b. Miljörapport Ryaverket 2025. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
c. Miljörapport Syrhåla 2025. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
d. Uppdaterad säkerhetsskyddsanalys. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att ärendet presenteras till styrelsen för information.
e. Information avseende remiss nya Avloppsvattendirektivet. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att ärendet presenteras till styrelsen för information.

Övriga beslutspunkter

a. Fastställande av försäkringsprogram. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
b. Återrapportering till ägarrådet Uppföljningsrapport. Ärendet är ännu inte helt klart. Kommer att presenteras på styrelsemötet för beslut.
c. Ändring av attestregler avseende Stora projekt m.m. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
d. Beslut angående IWA 2026. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
e. Uppdaterad säkerhetspolicy. Anna LD och Johan Eidenby gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

a. Strategidagar. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Bland annat diskuterades gruppindelning med antal politiker per grupp inklusive en tjänsteperson. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
b. Vattenstämman. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
c. Johan Eidenby föredrog även en inbjudan till utbildning i personsäkerhet inför valet 2026 vilket det beslutades om läggs till som en punkt under Övriga frågor till styrelsemötet.

Förslag till dagordning styrelsemöte 250424

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiemöte

Nästa presidiemöte är satt till 9 juni 2026.

Mötet avslutades