Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2026-06-17 kl. 09.00-11.50

Protokoll Nr 3/2026

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Torbjörn Christensson

Olle Adolfsson

Emma Pettersson Dolderer

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Arbetstagarrepresentanter:

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Zakia Fazzi

Jenny Eriksson

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Peter Sundström, Gryaab AB

Jari Salo, Gryaab AB

Elin Norlén, Gryaab AB

Alexander Betsholtz, Gryaab AB

Ville Tanskanen, Gryaab AB

Susanne Tumlin, Gryaab AB

Dag Lorick, Gryaab AB

Christer Bergman, Gryaab AB

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

Gryaab AB

Mattias Johanen, Gryaab AB

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

31 §

Sammanträdets öppnande

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

32 §

Närvaro

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

- Claes Björling ersätts av Björn Oxe
- Ralf Lorentzon ersätts av Jonny Svensson
- Olle Adolfsson ersätts av Lennart Alfredsson under den tid han är frånvarande (fram till § 36)

33 §

Val av justeringsperson

Bengt Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

34 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

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

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

35 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 24 april 2026 har justerats.

36 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Styrelseledamoten Ralf Lorentzons bortgång, varefter en tyst minut hölls under ordförandens ledning till Ralf Lorentzons ära.
- Personalförändringar inom bolaget, varvid nytillträdda Christer Bergman och Mattias Johanen fick möjlighet att presentera sig.
- Reflektioner från Svenskt Vattens Vattenstämma 2026.

Styrelsen godkände rapporten.

37 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Gryaab AB:s ambition framåt, kopplat till värdeorden samhällsnytta, hållbarhet och hög etik.
- Genomförda och pågående rekryteringar till bolagets företagsledning.
- Genomförd arbetsmiljökartläggning vid bolaget och resultatet av denna.
- Gryaab AB:s värdegrunder och hur dessa ska kopplas till Göteborgs Stads befintliga värdegrunder.
- Pågående process för utträde för Bollebygds kommun ur Gryaab AB.
- Hur ny lag om offentlig säljverksamhet påverkar Gryaab AB.
- Genomfört underhållsstopp vid Ryaverket den 26 maj 2026 och händelser i samband med att underhållsarbetet genomfördes.

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

- Möte för Teknisk och Ekonomisk Delegation (TED) den 11 juni 2026 och vad som avhandlades vid detta möte.
- Lägesuppdatering kring de diskussioner som förs beträffande avledning av ytterligare spillvatten från Alingsås via Lerum till Gryaab AB.
- Nuläge och skick för befintliga inloppspumpar vid Ryaverket samt vilka åtgärder som vidtas för att underhålla och laga dessa.

Styrelsen godkände rapporten.

38 §

Ekonomiska rapporter

a) Gryaab AB:s månadsbokslut maj 2026
Christer Bergman redovisade månadsbokslut avseende maj 2026, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

b) Extra månadsuppföljning maj 2026
Christer Bergman redovisade extra månadsuppföljning avseende maj 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 maj 2026
Christer Bergman redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 maj 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Gryaab AB:s ekonomisk långtidsplan 2026 – 2040
Christer Bergman redogjorde för Gryaab AB:s preliminära ekonomiska långtidsplan för 2026 – 2040.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Viktiga händelser till och med maj 2026
VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 maj 2026.

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

39 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya
VD redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Investeringsbeslut AGS-demo, genomförande
VD redogjorde för investeringsbeslut avseende byggnationen av AGS-demoanläggning, ett delprojekt inom program Nya Rya, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investering för byggnation av AGS-demoanläggning, enligt beskrivning i beslutsunderlaget, till en kostnad av högst 80 miljoner kronor.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

c) Projekt – Ventilationsschakt Lindome. Begäran om utökad investeringsbudget
VD redogjorde för begäran om utökad investeringsbudget avseende projekt Ventilationsschakt Lindome, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna en utökad investeringsbudget för ventilationsschakt till Gryaabs tunnel i Lindome med 3 miljoner kronor, varvid den totala investeringsbudgeten uppgår till 18 miljoner kronor.

d) Lägesrapport Redundans Mölndal
VD redovisade lägesrapport avseende projektet Redundans Mölndal.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Investeringsbeslut för uppdatering av Automationssystem
VD redogjorde för investeringsbeslut avseende Gryaab AB:s automationsprogramvara DeltaV, Bilaga D.

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investering för uppgradering av mjukvara, utbyte av hårdvara och ny backuplösning för processmiljön DeltaV till en sammanlagd investeringskostnad om 8,6 miljoner kronor.

f) Investeringsbeslut Renstransport In, genomförande
VD redogjorde för investeringsbeslut och genomförandet av installation av ny maskinutrustning för renstransport i anläggningsdel IN, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investering och genomförandet av installation av ny maskinutrustning för renstransport i anläggningsdel IN, enligt beskrivning i beslutsunderlaget, till en kostnad av högst 15 miljoner kronor.

40 §

Verksamhet och drift

a) Månadsrapport drift mars 2026
VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för mars 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport
VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 21 mars 2026 till den 18 maj 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Göteborgs Stads planer för detaljplan för Brunnsbo
Elin Norlén redogjorde för Göteborgs Stads pågående detaljplanearbete för Brunnsbo och hur detaljplanen påverkas av Gryaab AB:s ledningar inom området.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

41 §

Övriga informationspunkter

a) Stadsrevisionens granskningsplan för 2026
VD redogjorde för Stadsrevisionen i Göteborgs Stads granskningsplan för år 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Granulerat aktivt kol test för läkemedelsrening
Alexander Betsholtz informerade om Gryaab AB:s test med granulerat aktivt kol för läkemedelsrening.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Uppdatering av flödes- och befolkningsprognos
Ville Tanskanen informerade om uppdatering av flödes- och befolkningsprognos.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Information om tillståndsansökan
Susanne Tumlin informerade om pågående miljötillståndsprocess för Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Diarieförda handlingar m.m.
Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om diarieförda handlingar, mediebevakning för april till maj 2026 samt minnesanteckningar från presidiemöte den 9 juni 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

42 §

Övriga beslutspunkter

a) Styrelsens inriktningsdokument 2027
VD redogjorde för styrelsens inriktningsdokument för år 2027, Bilaga F.

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat inriktningsdokument för år 2027 att gälla för Gryaab AB.

b) Svar på remiss avseende nya Avloppsvattendirektivet
Susanne Tumlin redovisade Gryaab AB:s beslutsunderlag och Gryaab AB:s yttrande över remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet avseende Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar till följd av EU:s reviderade avloppsvattendirektiv, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat beslutsunderlag och remissyttrande samt att skicka remissyttrandet till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

c) Gryaab AB:s samlade riskbild juni 2026
VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2026, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport över Gryaab AB:s samlade riskbild för juni 2026.

d) Svar på yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskningsredogörelse för 2025
VD redogjorde för Gryaab AB:s yttrande till Stadsrevisionen angående lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2025, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att säkerställa att fullmäktiges föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad omhändertas på ett ändamålsenligt och verifierbart sätt i Gryaab AB:s upphandlingar, avtal och projektgenomföranden.

43 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 18 september 2026 kl. 09.00.

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

44 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat med att önska alla en trevlig sommar.

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Bengt Johansson

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MÅRTEN TAGAEUS
Date: 2026-06-25 17:41:17
BankID refno: 019eff71-336f-731b-abcd-20865258d5ee

Styrelsesekreterare : Mårten Tageus

Signed by: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI
Date: 2026-06-25 23:40:45
BankID refno: 019f00ba-4138-7126-a77f-5215bdd0f4b9

Ordförande : Claudia Nistor-Pedrini

Signed by: BENGT JOHANSSON
Date: 2026-06-25 22:05:25
BankID refno: 019f0062-d087-7798-a182-818075aae9b6

2a vice ordförande : Bengt Johansson

Signature reference: bbd370b5-a9b5-4be5-a016-346f69b00bce

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.