Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2026-04-24 kl. 09.00-11.45

Protokoll Nr 2/2026

Närvarande:

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

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetstagarrepresentanter:

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Zakia Fazzi

Jenny Eriksson

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Peter Sundström, Gryaab AB

Pascal Karlsson, Gryaab AB

Anna Stenberg, Gryaab AB

Johan Eidenby, Gryaab AB

Jari Salo, Gryaab AB

Dag Lorick, Gryaab AB

Joakim Brorsson, Gryaab AB
Lars Tingström, Gryaab AB
Susanne Tumlin, Gryaab AB

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

16 §

Sammanträdets öppnande

Claes Björling hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

17 §

Närvaro

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

- Claudia Nistor-Pedrini ersätts av Jonny Svensson.

Det antecknas att Zakia Fazzi och Jenny Eriksson utsetts till arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Vision.

18 §

Val av justeringsperson

Bengt Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

19 §

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.

20 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 4 februari 2026, protokoll från ordinarie årsstämma den 6 mars 2026, protokoll från konstituerande styrelsemöte den 6 mars 2026, samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 29 januari 2026 har justerats.

21 §

Ordföranderapport

Ordföranden meddelade att han inte hade något särskilt att informera om under denna punkt.

22 §

VD-rapport

VD, med stöd av Anna Stenberg och Joakim Brorsson, informerade om:

- Bolagets ambition framåt, under värdeorden samhällsnytta, hållbarhet och hög etik.
- Status för rekrytering av nya chefer vid bolaget.
- Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer av PWC.
- Stämningen på bolaget.
- Status för Bollebygds kommuns utträde ur Gryaab AB.
- Den utmärkelse som bolagets anställde Dag Lorick fått av Föreningen Vatten i form av KEMIRA-priset.

Styrelsen godkände rapporten.

23 §

Ekonomiska rapporter

a) Extra månadsuppföljning februari 2026
Anna Stenberg redovisade extra månadsuppföljning avseende februari 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 mars 2026
Anna Stenberg redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 mars 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Delårsrapport mars 2026 med måluppföljning m.m. del 1
Anna Stenberg redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport mars 2026 med måluppföljning m.m., Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport med måluppföljning samt att skicka nämnda rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner, samt att den ekonomiska månadsrapporten för mars 2026 godkänns som del av delårsrapporten.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

24 §

Projekt och investeringar

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

b) Hemställan ny inloppspumpstation komplettering
Pascal Karlsson redogjorde för komplettering av hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering ny inloppspumpstation, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande skrivelse som komplettering till hemställan om ställningstagande avseende inriktningsbeslut för ny inloppspumpstation, beslutad av styrelsen den 5 december 2025 (Dnr 2023-00243), att kompletteringen läggs till tidigare överlämnade handlingar och i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och för vidarebefordran till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborgs Stad för vidare hantering, samt att kompletteringen läggs till tidigare överlämnade handlingar i ärendet som har överlämnats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i övriga delägarkommuner för vidare hantering.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

c) Investeringsbeslut förprojektering ny reningsanläggning
Pascal Karlsson redogjorde för investeringsbeslut avseende förprojektering av ny reningsanläggning för avloppsvatten, inom ramen för projektprogrammet Nya Rya, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna investering för förprojektering av ny reningsanläggning för avloppsvatten, enligt beskrivning i beslutsunderlaget, till en kostnad av maximalt 230 miljoner kronor i 2026 års penningvärde, samt att ge VD i uppdrag att teckna avtal för investering.

d) Projektinformation: redovisning av uppstartade projekt
Jari Salo redogjorde för Gryaab AB:s uppstartade projekt.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Lägesrapport Redundans Mölndal
Jari Salo redovisade lägesrapport avseende projektet Redundans Mölndal.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

25 §

Verksamhet och drift

a) Månadsrapport drift december 2025 - februari 2026
Dag Lorick redogjorde för månadsrapport avseende drift för december 2025 - februari 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport
VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 1 januari 2026 till den 20 mars 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Flödesstatistik
Dag Lorick redogjorde för flödesstatistik.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

26 §

Övriga informationspunkter

a) Kontrollplan för dataskyddsarbete 2026–2027
Lars Tingström redovisade Gryaab AB:s kontrollplan för dataskyddsarbetet år 2026–2027

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Miljörapport Ryaverket 2025
VD redovisade Gryaab AB:s miljörapport avseende Ryaverket för år 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Miljörapport Syrhåla 2025
VD redovisade Gryaab AB:s miljörapport avseende Syrhåla för år 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Uppdaterad säkerhetsskyddsanalys
Johan Eidenby redogjorde för Gryaab AB:s uppdaterade säkerhetsskyddsanalys.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Information avseende remiss nya Avloppsvattendirektivet
Susanne Tumlin informerade om remiss avseende det nya avloppsvattendirektivet.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

f) 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 januari till mars 2026 samt minnesanteckningar från presidiemöte den 15 april 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

27 §

Övriga beslutspunkter

a) Fastställande av försäkringsprogram
VD redogjorde för Gryaab AB:s försäkringsprogram för 2026, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat försäkringsprogram att gälla för Gryaab AB.

b) Återrapportering till ägarrådet Uppföljningsrapport
VD redovisade Gryaab AB:s uppföljningsrapport till ägarrådet, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad uppföljningsrapport och att skicka nämnda rapport till Stadshus AB som återrapportering till ägarrådet.

c) Ändring av attestregler avseende stora projekt m.m.
VD redovisade förslag till reviderade attestregler för Gryaab AB i enlighet med bilaga 1 till beslutsunderlaget, Bilaga F.

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

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

d) Beslut angående IWA 2026
VD redogjorde för förslag till deltagande på IWA World Water Congress & Exhibition i Glasgow, Skottland, den 4–8 oktober 2026, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna att presidiet, VD och fyra tjänstemän får delta på IWA World Water Congress & Exhibition i Glasgow, Skottland, den 4–8 oktober 2026, i enlighet med beslutsunderlaget.

e) Uppdaterad säkerhetspolicy
VD redovisade Gryaab AB:s reviderade säkerhets- och beredskapspolicy, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad säkerhets- och beredskapspolicy att gälla för Gryaab AB.

28 §

Övriga frågor

a) Strategidagar
VD redogjorde för planeringen inför Gryaab AB:s strategidagar.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Vattenstämman
VD redogjorde för planeringen inför Svenskt Vattens vattenstämman.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Inbjudan till utbildning i personsäkerhet inför valet 2026
VD redogjorde för Gryaab AB:s utbildning i personsäkerhet inför valet 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

29 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 17 juni 2026 kl. 09.00.

30 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claes Björling och Bengt Johansson