2026-06-09

Vd

Anna Lanne Davidson

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se

Minnesanteckningar presidiemöte nr 3/2026

Närvarande (mötet var på Teams):

- Claudia Nistor-Pedrini, ordförande
- Claes Björling, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2:a vice ordförande
- Anna Lanne Davidson, VD
- Christer Bergman, stabschef
- Peter Sundström, bolagscontroller

VD-rapport

Anna Lanne Davidson gick igenom:

a. Gryaabs ambition.
b. Status för rekryteringsläget.
c. Gryaab och LOS.
d. Ordinarie underhållsstopp på verket den 26 maj.
e. Alingsås lägesrapport
f. Information om befintliga inloppspumpar.
g. Övrigt till presidiet.

Ekonomisk rapportering

Christer Bergman 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 april 2026. Christer Bergman gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet, då uppdaterad med maj månads siffor. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
b. Extra månadsuppföljning maj 2026. Den tas upp på styrelsemötet.
c. Lånesituation till och med 31 maj 2026. Den tas upp på styrelsemötet.
d. Preliminär Gryaabs ekonomiska långtidsplan 2026-2040. Den tas upp på styrelsemötet.
e. Viktiga händelser till och med maj 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. Investeringsbeslut AGS-demo, genomförande. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
c. Projekt - Ventilationsschakt Lindome. Begäran om utökad investerings-budget. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
d. Lägesrapport Redundans Mölndal. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att ärendet presenteras till styrelsen för information.
e. Investeringsbeslut för uppgradering av Automationssystem. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
f. Investeringsbeslut Renstranport In, genomförande. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.

Verksamhet och drift

a. Månadsrapport drift mars 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. Göteborgs stads planer för detaljplan för Brunnsbo. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.

Övriga informationspunkter

a. Stadsrevisionens granskningsplan för 2026. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
b. Granulerat aktivt kol test för läkemedelsrening. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
c. Uppdatering av flödes- och befolkningsprognos. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
d. Information om tillståndsansökan. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att ärendet presenteras till styrelsen för information.

Övriga beslutspunkter

a. Styrelsens inriktningsdokument 2027. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
b. Svar på remiss avseende nya Avloppsvattendirektivet. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
c. Gryaabs samlade riskbild juni 2026. Anna LD gick igenom den

presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.

d. Svar på yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2025. Ärendet är ännu inte helt klart. Kommer att presenteras på styrelsemötet för beslut.

Övriga frågor

Anna LD gick igenom övriga frågor som kommer på styrelsemötet, dessa är:

a. VD-rapporten
b. Ordförandes punkt till styrelsemötet – reflektion kring Vattenstämman samt till minne av Ralf Lorentzon.

Anna LD sa att hon under denna punkt kommer att komplettera agendan med bilder om läget på bolaget samt status kring Bollebygds utträde.

Förslag till dagordning styrelsemöte 260617

Presidiet fastställde dagordningen.

Nästa presidiemöte

Nästa presidiemöte är satt till 10 september 2026.

Mötet avslutades