2026-09-10

Vd

Anna Lanne Davidson

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

Minnesanteckningar presidiemöte nr 4/2026

Närvarande:

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

VD-rapport

Anna Lanne Davidson gick igenom:

a. Läget på bolaget.
b. Status rekryteringar.
c. OSA-planen.
d. Gryaabs värderingar inklusive filmvisning.
e. IWA:s konferens i Glasgow 4-8 okt.
f. Verksamhetsförändringar.
g. Studiebesök skolelever.
h. Bemanning.
i. Ales överföring till Gryaab.
j. TED Temadag 15 sep.

Ekonomisk rapportering

Christer Bergman och Anna Lanne Davidson gick i korthet igenom den ekonomiska rapporteringen.

a. Månadsbokslut augusti 2026. Christer Bergman gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
b. Lånesituation till och med 31 augusti 2026. Christer Bergman gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
c. Preliminär delårsrapport augusti 2026 med måluppföljning. Den tas upp på styrelsemötet.
d. Viktiga händelser till och med augusti 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. Delegation till VD i tillståndsprocessen. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
c. Investeringsbeslut byggnation brutet vatten. 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.

Verksamhet och drift

a. Månadsrapport drift maj-juni 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.

Övriga informationspunkter

a. Information om Systemico och tekniskt vatten. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.
b. Svar på remiss angående nytt regelverk för Revaq. Den tas upp på styrelsemötet.
c. Bollebygd, lägesrapport – status. Christer Bergman gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för information.

Övriga beslutspunkter

a. Upphandling VA-konsult Automation. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
b. Upphandling Servicetjänster inom processanläggning för rörsvets och mekaniska arbeten. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
c. Upphandling VA-konsult VA-Processanläggningar. Anna LD gick igenom den presentation som kommer att föredras på styrelsemötet. Presidiet beslöt att framlägga ärendet till styrelsen för beslut.
d. Uppdaterade attestregler. Ärendet är ännu inte helt klart. Kommer att läggas fram på styrelsemötet för beslut.

Övriga frågor

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

a. VD-rapporten
b. Förslag på mötestider 2027. Claudia bad om att dessa tider uppdateras med övriga betydelsefulla mötestider för styrelsen under 2027.

c. Genomförandeplan för 2027. Christer Bergman redogjorde för den.

Förslag till dagordning styrelsemöte 260918

Presidiet fastställde dagordningen.

Nästa presidiemöte

Nästa presidiemöte är satt till 15 oktober 2026.

Mötet avslutades