Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2026-10-23 kl. 09.00-11.35

Protokoll Nr 5/2026

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Torbjörn Christensson

Olle Adolfsson

Alexander Weinfors

Suppleanter:

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetstagarrepresentanter:

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Zakia Fazzi

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Jari Salo, Gryaab AB

Dag Lorick, Gryaab AB

Christer Bergman, Gryaab AB

Mattias Johanen, Gryaab AB

Johan Eidenby, Gryaab AB

Maria Ådahl, Gryaab AB

Sebastian Mattsson, Gryaab AB

Signature reference: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

Gryaab AB

Jörgen Kihlström, Gryaab AB
Joakim Brorsson, Gryaab AB

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

60 §

Sammanträdets öppnande

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

61 §

Närvaro

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

- Emma Pettersson Dolderer ersätts av Erik Liljeberg.

62 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

63 §

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: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

64 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 18 september 2026 samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 15 september 2026 har justerats.

65 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Reflektioner från International Water Associations konferens i Glasgow.

Styrelsen godkände rapporten.

66 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Läget på bolaget under temaorden utveckling, nuläge och framåtblick.
- Bolagets deltagande och vad som behandlats vid International Water Associations konferens i Glasgow.

Styrelsen godkände rapporten.

67 §

Ekonomiska rapporter

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

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

b) Viktiga händelser till och med september 2026
VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 30 september 2026.

Signature reference: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Gryaab AB:s lånesituation per den 30 september 2026
Christer Bergman redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 september 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

68 §

Projekt och investeringar

a) Lägesrapport Nya Rya inklusive gestaltningsprogram
Sebastian Mattsson redovisade lägesrapport, inklusive gestaltningsprogram, avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Avtal med Göteborg Energi gällande fjärrvärme inne på Gryaab AB:s område
Sebastian Mattsson redogjorde för avtal med Göteborg Energi gällande flytt av fjärrvärmeledning inne på Gryaab AB:s område, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tecknar avtal med Göteborg Energi AB avseende flytt av befintlig fjärrvärmeledning för att möjliggöra genomförandet av Ny inloppspumpstation samt att ge VD i uppdrag att teckna avtalet.

c) Uppdatering av investeringsbeslut - Nya Rya - Programledning och administration för 2026
Sebastian Mattsson redogjorde för uppdatering av investeringsbeslut för Programledning och administration för 2026, inom ramen för projektprogram Nya Rya, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att uppdatera det tidigare investeringsbeslutet för Programledning och administration inom ramen för projektprogram Nya Rya så att genomförandetiden förlängs från 2026 till 2028.

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

Signature reference: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Slutrapport investeringsprojekt aktivt slam
Eva-Li Saarväli redogjorde för slutrapport avseende investeringsprojekt aktivt slam.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

f) Provisorisk överföringsledning Älvparken Göddered
VD redogjorde för genomförandet av en provisorisk överföringsledning från Älvparkens pumpstation till släppbrunn innan tunnel på Hisingen vid Göddered, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna genomförandet av en provisorisk överföringsledning från Älvparkens pumpstation till släppbrunn innan tunnel på Hisingen vid Göddered enligt beskrivning i beslutsunderlaget, till en kostnad av högst 15 miljoner kronor.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

69 §

Verksamhet och drift

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport
VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 19 augusti 2026 till den 25 september 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

70 §

Övriga beslutspunkter

a) Gryaab AB:s attestregler
Christer Bergman redogjorde för Gryaab AB:s reviderade attestregler, Bilaga E.

Signature reference: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

Gryaab AB

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

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

b) Bollebygd utträde
Christer Bergman redogjorde för hanteringsförslag för Bollebygds kommuns utträde som aktieägare i Gryaab AB och förslag till aktieöverlåtelseavtal samt förslag till reviderat aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat hanteringsförslag för Bollebygds kommuns utträde som aktieägare i Gryaab AB, innefattande redovisat förslag till aktieöverlåtelseavtal samt redovisade förslag till reviderat aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, samt att hemställa om att ägarkommunerna ska godkänna hanteringsförslaget samt att fatta nödvändiga beslut i respektive kommunfullmäktige för genomförandet av hanteringsförslaget.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

c) Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete och sammanträdestider m.m. för 2027
Ordföranden redogjorde för Gryaab AB:s tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbete m.m. samt förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, Gryaab AB:s årsstämma och strategidagar för år 2027, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till tid- och arbetsplan för Gryaab AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt att fastställa datum, tid och plats för styrelsens och presidiets sammanträdestider, Gryaab AB:s årsstämma och strategidagar för år 2027.

71 §

Övriga frågor

a) Avtal Lindholmsförbindelsen
VD redogjorde för avtal för Lindholmsförbindelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Säkerhet, NATO-stabsmodell
Johan Eidenby redogjorde för säkerhet, NATO-stabsmodell.

Signature reference: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Utredningsvillkor 2, lägesrapport
Dag Lorick redogjorde för lägesrapport för utredningsvillkor 2.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Ägarsamråd
VD redogjorde för vilka frågor som kommer att behandlas vid kommande ägarsamråd den 29 oktober 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

e) Informationsrunda ägarkommunernas KS/KF sammanträden
VD redogjorde för informationsrunda till ägarkommunernas sammanträden i kommunstyrelserna respektive kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

72 §

Övriga informationspunkter

a) Diarieförda handlingar m.m.
Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om diarieförda handlingar, mediebevakning juni-september 2026 samt minnesanteckningar från presidiemöte den 15 oktober 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Fråga om bolagets IT-skydd samt bolagets risk för yttre IT-angrepp behandlades.

73 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 11 december 2026 kl. 09.00.

Signature reference: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

74 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Signature reference: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

Signature reference: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Claes Enar Björling
Date: 2026-10-27 15:55:11
BankID refno: 01a17ddb-8616-7a75-a0fd-6ec21c1c0f46

1a vice ordförande : Claes Björling

Signed by: MÅRTEN TAGAEUS
Date: 2026-10-27 16:02:24
BankID refno: 01a17de2-2872-7a2b-a281-16a8bb4a09e3

Styrelsesekreterare : Mårten Tageus

Signed by: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI
Date: 2026-10-29 08:52:11
BankID refno: 01a186a5-0003-73de-bced-73c806b097d3

Ordförande : Claudia Nistor-Pedrini

Signature reference: 43478589-1812-4b97-b722-59070ae64e91

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.