Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2026-09-18 kl. 09.00-11.20

Protokoll Nr 4/2026

Närvarande:
Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande
Claes Björling, 1:a vice ordförande
Bengt Johansson, 2:a vice ordförande
Torbjörn Christensson
Emma Pettersson Dolderer
Alexander Weinfors

Suppleanter:
Lennart Alfredsson
Björn Oxe
Erik Liljeberg
Jonas Mårdbrink
Jonny Svensson
Roberth Österman

Arbetstagarrepresentanter:
Eva-Li Saarväli
Zakia Fazzi

Övriga närvarande:
Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB
Peter Sundström, Gryaab AB
Jari Salo, Gryaab AB
Elin Norlén, Gryaab AB
Christer Bergman, Gryaab AB
Mattias Johanen, Gryaab AB
Pascal Karlsson, Gryaab AB
Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

Gryaab AB

Jörgen Kihlström, Gryaab AB
Maria Ådahl, Gryaab AB
Sebastian Mattsson, Gryaab AB
Christopher de Flon, Gryaab AB

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

45 §

Sammanträdets öppnande

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

46 §

Närvaro

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

- Olle Adolfsson ersätts av Jonny Svensson.

Det antecknades att Alexander Weinfors utsetts till ny styrelseledamot för Mölndals kommun och att han ersätter tidigare styrelseledamot Ralf Lorentzon.

47 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

48 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid Lennart Alfredsson anmälde jäv att delta i punkterna 56 a-c nedan.

49 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 17 juni 2026 samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 11 juni 2026 har justerats.

50 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om:

- Hennes deltagande vid Gryaabs Dag.
- Två skrivelser som inkommit till styrelsen angående personalförändringar i ledningsgruppen, varav en med anonym avsändare och en med öppen avsändare, varefter styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen godkände rapporten.

51 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Läget på bolaget under temat utveckling, nuläge och framåtblick.
- Status beträffande rekryteringar till bolaget.
- Pågående arbete med bolagets OSA-plan (plan för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön).
- Bolagets grundvärderingar och värdekompass.
- Bolagets deltagande vid kommande möte med IWA (International Water Association).
- Verksamhetsförändringar på bolaget.

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

- Beslutet att pausa studiebesök vid bolaget tills vidare, på grund av alla pågående entreprenadprojekt vid reningsverket och de risker dessa projekt innebär för besökare.
- Bemanning vid bolaget.
- Fråga om jäv på grund av ny tjänst för närstående till VD.
- Temadag för TED den 15 september 2026 och vad som behandlats vid denna.
- Läckage från ledning i Kungälv och hur detta läckage hanteras (Elin Norlén var med och föredrog denna punkt).

Styrelsen godkände rapporten.

52 §

Ekonomiska rapporter

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

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Preliminär delårsrapport augusti 2026 med måluppföljning
Christer Bergman redogjorde för Gryaab AB:s preliminära delårsrapport för augusti 2026 med måluppföljning m.m., Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport med måluppföljning m.m. för augusti 2026 samt att skicka nämnda rapport till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

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

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

53 §

Projekt och investeringar

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Delegation till VD i tillståndsprocessen
Sebastian Mattsson redogjorde för delegationsbeslut till VD inför kommande huvudförhandling i mark- och miljödomstolen avseende nytt miljötillstånd för Ryaverket, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att företräda Gryaab AB i den fortsatta tillståndsprocessen för nytt miljötillstånd för Ryaverket, samt att inom ramen för processen fatta nödvändiga beslut, föra förhandlingar samt ingå de överenskommelser som bedöms ändamålsenliga för att tillvarata bolagets intressen. Det antecknades även att VD löpande ska informera styrelsens ordförande om väsentliga ställningstaganden.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

c) Investeringsbeslut byggnation brutet vatten
Sebastian Mattsson redogjorde för investeringsbeslut och genomförande avseende byggnation av delprojekt Flytt brutet vatten, ett delprojekt inom projektprogram Nya Rya, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investering och genomförandet avseende byggnation av delprojekt Flytt brutet vatten, enligt beskrivning i beslutsunderlaget, till en kostnad av högst 7,5 miljoner kronor, samt att ge VD i uppdrag att teckna avtal för investeringen.

d) Upphandlingar och tidigare fattade tilldelningsbeslut inom Program Nya Rya
Sebastian Mattsson redogjorde för konsultupphandlingar och tidigare fattade tilldelningsbeslut inom projektprogram Nya Rya, Bilaga E.

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

Styrelsen beslutade att godkänna de konsultupphandlingar inom projektprogram Nya Rya som beskrivs i beslutsunderlaget, innefattande konsulttjänster som sträcker sig över längre tid än de idag beslutade investeringsprojekten, att godkänna tidigare fattade tilldelningsbeslut avseende konsulttjänster inom projektprogram Nya Rya enligt Bilaga 1 till beslutsunderlaget, samt att ge VD i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut, teckna erforderliga avtal och vidta de åtgärder som krävs för genomförande av styrelsens beslut.

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

Styrelsen beslutade att godkänna informationspunkten.

54 §

Verksamhet och drift

a) Månadsrapport drift maj-juni 2026
Karl-Emil Videbris redogjorde för månadsrapport avseende drift för maj-juni 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Uppströmsrapport
VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 19 maj 2026 till den 18 augusti 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

55 §

Övriga informationspunkter

a) Information Systemico och tekniskt vatten.
Christopher de Flon redogjorde för EU-projektet Systemico innebärande återanvändande av tekniskt vatten till bland annat fjärrvärme.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Remiss angående nytt regelverk för Revaq

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

Karl-Emil Videbris redovisade Gryaab AB:s svar på remiss gällande Revaq-reglerna för 2028.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Lägesrapport status Bollebygd
Christer Bergman redovisade status för Bollebygd kommuns utträde ur Gryaab AB, jämte tidplan för detta utträde.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

d) Diarieförda handlingar m.m.
Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om diarieförda handlingar samt minnesanteckningar från presidiemöte den 10 september 2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

56 §

Övriga beslutspunkter

Det antecknas att Lennart Alfredsson lämnade lokalen under punkterna 56 a-c nedan på grund av anmält jäv.

a) Upphandling VA-konsult Automation
VD redogjorde för Gryaab AB:s upphandling av VA-konsult Automation, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tecknar ramavtal i enlighet med de uppgifter som framgår av beslutsunderlaget samt att ge VD i uppdrag att teckna ramavtalen.

b) Upphandling Servicetjänster inom processanläggning för rörsvets och mekaniska arbeten
VD redogjorde för Gryaab AB:s upphandling av hantverkstjänster omfattande montering av rostfria rör och utförande av mekaniska tjänster på Gryaab AB:s anläggning, Bilaga G.

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tecknar ramavtal i enlighet med de uppgifter som framgår av beslutsunderlaget samt att ge VD i uppdrag att teckna ramavtalen.

c) Upphandling VA-konsult VA-Processanläggningar
VD redogjorde för Gryaab AB:s upphandling av tekniska konsulter inom VA-processanläggningar inom olika discipliner, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tecknar ramavtal i enlighet med de uppgifter som framgår av beslutsunderlaget samt att ge VD i uppdrag att teckna ramavtalen.

d) Uppdaterade attestregler
VD redovisade förslag till uppdaterade attestregler, Bilaga I.

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

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

57 §

Övriga frågor

a) Förslag på mötestider 2027
Christer Bergman redogjorde för förslag på preliminära mötestider för 2027 som skickas ut separat till styrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Genomförandeplan 2027
Christer Bergman redogjorde för genomförandeplan för Gryaab AB som ska gälla för år 2027.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

58 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 23 oktober 2026 kl. 09.00.

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

59 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Claes Enar Björling
Date: 2026-09-24 15:12:26
BankID refno: 01a0d38b-a32e-76db-b855-9deac6b874b7

1a vice ordförande : Claes Björling

Signed by: MÅRTEN TAGAEUS
Date: 2026-09-24 10:43:12
BankID refno: 01a0d295-22ba-7f15-aa58-44962f3d4d69

Styrelsesekreterare : Mårten Tageus

Signed by: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI
Date: 2026-09-24 10:42:25
BankID refno: 01a0d294-68c5-7c33-9504-128204c5e356

Ordförande : Claudia Nistor-Pedrini

Signature reference: 3df35aa8-0a3f-4743-9e7e-945686a6a9d7