

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2025-01-31 kl. 09.10-12.10

Protokoll Nr 9/2025

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Torbjörn Christensson

Olle Adolfsson

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetsstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Övriga närvarande:

Malin Olsson, Tillförordnad VD Gryaab AB (Nedan benämnd VD)

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Anders Hansson, Gryaab AB

Maurice Bourne, Gryaab AB

Hanna Strand, Gryaab AB

Lars Tingström, Gryaab AB

Bengt Bivall, lekmannarevisor

Gryaab AB

Bengt Rundberg, lekmannarevisor

Susanne Grandin, lekmannarevisorernas sakkunniga biträde

Nina Havner, Göteborgs Stad

Marcus Gustafson, EY

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

98 §

Sammanträdets öppnande

Claudia Nistor-Pedrini hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet, varvid det antecknades att Hans-Eric Andersson har ersatts av Torbjörn Christensson som ordinarie ledamot i styrelsen utsedd av Göteborgs Stad.

99 §

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 Roberth Österman

100 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

101 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

Gryaab AB

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

102 §

Protokoll

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 december 2024 samt protokoll från sammanträde med Teknisk och ekonomisk delegation den 28 november 2024 har justerats.

103 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade om det ordförandeprogram som hon genomgår.

Styrelsen godkände rapporten.

104 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Tillskottsvatten och de möjligheter som finns till politisk påverkan för att begränsa tillflöde av detta till Ryaverket.
- Kommande informationskampanj från bolagets sida om bland annat Nya Rya.
- Bollebygds kommun och fortsatt delägarskap i Gryaab AB.
- Pågående juridisk utredning angående möjlighet för Gryaab AB att tillhandahålla tjänster till icke delägarkommuner.
- Fyra fokusområden där översyn nu genomförs avseende bolagets verksamhet.
- Tidpunkt för styrelsemöte i april.

Styrelsen godkände rapporten.

Gryaab AB

105 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 december 2024

Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 december 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s årsredovisning 2024

VD redovisade Gryaab AB:s årsredovisning för år 2024, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsredovisningen och att denna ska läggas fram på kommande årsstämma.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- c) Preliminär revisionsberättelse från EY

Marcus Gustafson, auktoriserad revisor vid EY, redogjorde för årets revision av bolaget samt redovisade preliminär revisionsberättelse för bolaget. Det konstaterades att EY kommer att avge en revisionsberättelse utan anmärkningar, en så kallad ren revisionsberättelse.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Årsrapport 2024 med måluppföljning m.m.

VD redovisade Gryaab AB:s årsrapport med måluppföljning m.m., Bilaga B.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade årsrapporten och att skicka den till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- e) Gryaab AB:s slutliga avgiftsfördelning

VD redovisade Gryaab AB:s avgiftsfördelning samt slutavräkning för år 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- f) Viktiga händelser till och med 31 december 2024

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 december 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

106 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport för Nya Rya

Anders Hansson redovisade översiktligt för lägesrapport avseende projektprogrammet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Investeringsbeslut för projektprogram Nya Rya – Anläggande av dammar för salamandrar

Anders Hansson redogjorde för investeringsbeslut och genomförande av anläggande av dammar för salamandrar för projektprogram Nya Rya, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att godkänna investering och genomförande av anläggande av dammar för salamandrar för projektprogram Nya Rya till en kostnad av maximalt 10 miljoner kronor.

- c) Investeringsbeslut för projektprogram Nya Rya – Lokaler till projektkontor

Anders Hansson redogjorde för investeringsbeslut och genomförande av projektkontor för projektprogram Nya Rya, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att godkänna investering och genomförande av projektkontor för projektprogram Nya Rya till en kostnad av maximalt 20 miljoner kronor.

- d) Investeringsbeslut avseende projekt förbindelseledning Mölndalsån del 3

VD redogjorde för investeringsbeslut och genomförande av projekt förbindelseledning Mölndalsån del 3, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna investering och genomförande av projekt förbindelseledning Mölndalsån del 3, innefattandes byggnation av två nya förbindelseledningar under Mölndalsån till en kostnad av maximalt 505 miljoner kronor.

107 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift oktober-november 2024

Maurice Bourne redogjorde för månadsrapport avseende drift för oktober-november 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten om händelser från den 1 november 2024 till den 31 december 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

108 §

Övriga informationspunkter

- a) Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2024

Bengt Bivall, Bengt Rundberg och Susanne Grandin redogjorde för granskningen av Gryaab AB avseende verksamhetsåret 2024. Lekmannarevisorerna redogjorde därvid för innehållet i den granskningsrapport som de upprättat.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Årsrapport dataskyddsarbete 2024 med kontrollplan för 2025

Nina Havner redovisade Gryaab AB:s årsrapport för dataskyddsarbete år 2024 samt kontrollplan för 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Statistik studiebesök 2024

VD redogjorde för statistik för studiebesök år 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Årsuppföljning informationssäkerhet 2024

Gryaab AB

Lars Tingström redovisade Gryaab AB:s årsuppföljning avseende informationssäkerhet för 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Gryaab AB:s remissvar avseende Bollebygds ansökan om miljötillstånd
VD redovisade Gryaab AB:s remissvar avseende Bollebygds ansökan om miljötillstånd till Bollebygds avloppsreningsverk.

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 september till december 2024 samt minnesanteckningar från presidiummöte den 20 januari 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

109 §

Övriga beslutspunkter

- a) Angående arvode till styrelse, lekmannarevisor och revisorer inför årsstämman
VD redogjorde för förslag till arvode till styrelse, lekmannarevisorer och revisorer inför årsstämman, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att föreslå att årsstämman fastställer att arvoden för styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa ska utgå i enlighet med vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar samt att arvode för extern revision ska utgå enligt räkning.

- b) Gryaab AB:s attestregler
Ordföranden redogjorde för Gryaab AB:s reviderade attestregler, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisade reviderade attestregler att gälla för Gryaab AB från och med den 12 februari 2025.

Gryaab AB

c) Beslut angående Svenskt Vattens Vattenstämma 2025

VD redogjorde för deltagande och val av ombud på Svenskt Vattens Vattenstämma 2025, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna att styrelsen får delta på Svenskt Vattens Vattenstämma i Jönköping den 12-14 maj 2025, att utse styrelseordförande Claudia Nistor-Pedrini till ombud vid Svenskt Vattens föreningsstämma den 13 maj 2025, att ge Claudia Nistor-Pedrini fullmakt att föra Gryaab AB:s talan, rösta och bevaka bolagets rätt samt, att ge Gryaab AB:s vd i uppdrag att teckna fullmakt för Claudia Nistor-Pedrini utifrån styrelsens beslut.

Styrelsen beslutade vidare att Gryaab AB ska nominera Claudia Nistor-Pedrini samt Emma Hansryd till Svenskt Vattens styrelse och att så skall ske senast den 28 februari 2025.

d) Intern kontrollplan 2025

Ordföranden redovisade Gryaab AB:s interna kontrollplan för år 2025, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad intern kontrollplan för 2025, att gälla för Gryaab AB.

e) Gryaab AB:s policy för informationssäkerhet

VD redovisade Gryaab AB:s policy för informationssäkerhet, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad informationssäkerhetspolicy att gälla för Gryaab AB, samt att revidera den fastställda policyn minst en gång per mandatperiod.

f) Styrelsens arbetsordning m.m.

VD redogjorde för förslag till arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga med inträdesordning för suppleanter, Bilaga K.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga med inträdesordning för suppleanter att gälla för Gryaab AB. Styrelsen beslutade vidare att skicka beslutsunderlaget till bolagets

Gryaab AB

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelsens sekreterare, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmannarevisorer och deras suppleanter.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

110 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte kommer att äga rum den 5 mars 2025 med start kl. 09.00 samt att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 25 april 2025 kl. 09.00.

111 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat med att för styrelsens räkning varmt tacka Malin Olsson för sin tjänstgöring som tillförordnad VD för bolaget.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling