

Göteborg den 9 februari 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i Gryaab AB välkomnas härmed till **årsstämma den 12 mars klockan 10:00 i Filmsalen, centralbyggnaden våning 1, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg.**

Föredragningslista och styrelsens sammansättning bifogas. Gryaabs årsredovisning för 2017 samt övriga handlingar så som revisionsberättelse och granskningsrapport, finns att läsa på goteborg.se under Kommun och politik; Handlingar och protokoll.

Styrelsen för Gryaab AB önskar att respektive kommun utser ett ombud som representerar kommunen vid årsstämman. Fullmakten för ombudet skickas via e-post till info@gryaab.se. Skickas det inte in före stämman måste ombudet själv ha med sig fullmakt eller protokollsutdrag till stämman, som visar ombudets behörighet.

Efter årsstämman serveras en lättare måltid, vi är därför tacksamma om vi i förväg får veta vilka som kommer att delta.

Anmäl deltagande senast den 5 mars via e-post till info@gryaab.se

Med vänliga hälsningar

Gryaab AB



Karin van der Salm
tf VD

Föredragningslista

Vid årsstämman måndag den 12 mars klockan 10:00 på Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, kommer följande ärenden att förekomma:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av två justerare
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD:s information kring verksamheten 2017 samt framläggande av Gryaabs årsredovisning för år 2017 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar, 5-års översikter samt revisionsberättelse
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse
8. Beslut om fastställelse av:
 - a) resultaträkningen
 - b) balansräkningen
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvode för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer
12. Antecknande av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter
13. Övriga frågor
14. Avslutande av möte

Styrelseledamöter

Gryaabs styrelse har sedan stämman 2015-03-14 följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Peter Rundström (v) Göteborg
1:a vice ordförande: Catrin Björkman (mp) Göteborg
2:a vice ordförande: Claes Johansson (m) Göteborg
Svante Berg (m) Göteborg
Olle Adolfsson (s) Lerum
Gun Kristiansson (s) Mölndal
Bengt Johansson (m) Härryda

Suppleanter

Isabelle Asadian Falahieh (s) Partille
Kent Wängstedt (s) Göteborg
Kant Aulin (m) Kungälv
Jan Skog (m) Ale (sedan 2015-10-26)
Tomas Karlsson (m) Göteborg (sedan 2017-03)

Personalrepresentanter

Stefan Sjöblom, Vision, ordinarie
Jenny Eriksson, Vision, suppleant (sedan 2016-02-01)
Mehdi Basiri, SACO, ordinarie
Lars-Erik Stefansson, Kommunal, suppleant

Revisorer

Auktoriserad revisor: Hans Gavin – Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (v) Göteborg
Bengt Rundberg (l) Partille

Suppleanter

Gun Cederborg (v) Göteborg
Kjell Johansson (m) Ale

I anslutning till stämman kommer konstituerande sammanträde att hållas.