

**Protokoll  
Nr 1/2018**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Olle Adolfsson Svante Bergh Bengt Johansson Gun Kristiansson	Ordförande 1:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Jan Skog Tomas Karlsson Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Mehdi Basiri Stefan Sjöblom Jenny Eriksson	Vision Vision SACO
Övriga närvarande:	Karin van der Salm	Tf VD Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

**1 §****Sammanträdet öppnande**

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

**2 §****Val av mötesordförande**

Peter Rundström valdes till mötets ordförande.



**3 §****Val av justeringsman**

Bengt Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**4 §****Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista, vilken godkändes av styrelsen.

**5 §****Anmälan om valda ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter**

Vid ordinarie årsstämma har denna dag följande val antecknats:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Svante Bergh Bengt Johansson Gun Kristiansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Jan Skog Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh Tomas Karlsson	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision Vision SACO Kommunal, suppleant



**6 §****Val av styrelseordförande för verksamhetsåret**

Till styrelsens ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Peter Rundström.

**7 §****Val av vice styrelseordförande för verksamhetsåret**

Till styrelsens 1:a vice ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Catrin Björkman och till styrelsens 2:a vice ordförande valdes Claes Johansson.

**8 §****Val av presidium**

Till ledamöter i Gryaab AB:s presidium valdes Peter Rundström, Catrin Björkman, Claes Johansson och VD.

**9 §****Behörighet att teckna bolagets firma**

Styrelsen beslutade

- att bolagets firma (Gryaab AB) tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, 1:a vice ordföranden, 2:a vice ordföranden och verkställande direktören, två i förening.
- att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**10 §****Övriga ärenden****a) Fastställande av styrelsens arbetsordning**

VD redovisade förslag till arbetsordning för styrelsen, Bilaga 1.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till styrelsens arbetsordning.

**b) Fastställande av attesträtt – Instruktion**

VD redovisade förslag till attestordning, Bilaga 2.



Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag.

### c) Fastställande av sammanträdestider 2018

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden resterande del av 2018.

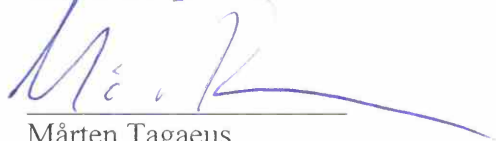
Styrelsemöte	fredag 20/4	kl 09.00
Svenskt Vattens Årsmöte	tisdag 22/5 - onsdag 23/5	
Policydagar	måndag 4/5 - tisdag 5/5	kl 09.00
Styrelsemöte (Tema Drift)	tisdag 19/6	kl 09.00
Styrelsemöte (Ägarfrågor)	fredag 21/9	kl 09.00
Styrelsemöte (Budget 2019)	fredag 26/10	kl 09.00
Styrelsemöte (bl.a. Plan intern kontroll)	fredag 23/11	kl 09.00

## 11 §

### Avslutning

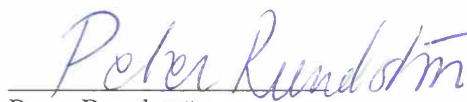
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

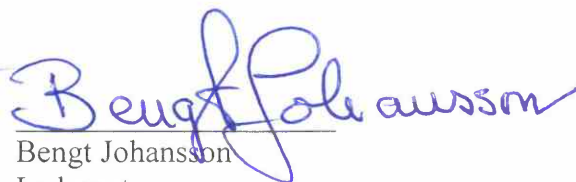


Märten Tagaeus  
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström  
Ordförande



Bengt Johansson  
Ledamot