

Anders Åström

Kallelse/Föredragningslista

Aktieägarna i Gryaab AB kallas härmed till **ordinarie årsstämma måndag den 9 mars 2015, kl. 10.00, på Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, centralbyggnaden, i filmsalen, 1 vån.**

Vid årsstämman 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 2014 samt framläggande av Gryaab's årsredovisning för år 2014 innehållande, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar, 5-års översikter samt revisionsberättelse.
- ./: 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse.
- 8 Beslut om fastställelse av:
 - a) resultaträkningen och
 - 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 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter.
- 13 Övriga frågor
- 14 Avslutande av möte

Gryaabs styrelse har följande sammansättning:

Styrelseledamöter

Ordförande:

Peter Rundqvist (v) Göteborg

Vice ordförande:

Claes Johansson (m) Göteborg

Ordinarie ledamöter

Peter Rundqvist (v) Göteborg

Claes Johansson (m) Göteborg

Magnus Lansensfeldt (m) Lerum

Cecilia Dalman-Eek (s) Göteborg

Eva Johansson (s) Mölndal

Bengt Johansson (m) Härryda

Björn Zeidler, (fp) Göteborg

Suppleanter

Jan-Erik Hansson (s) Partille

Catrin Björkman (mp) Göteborg

Dan Björk, (m) Ale

Christina Carlsson (m) Kungälv

Personalrepresentanter

Stefan Sjöblom, Vision, ordinarie

Iryna Camp, Vision, suppleant

Nicklas Paxeus, SACO, ordinarie

Mehdi Basiri, SACO, suppleant

Revisorer

Auktoriserad revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers

Lekmannarevisorer

Ludwig Karestedt (m) Partille

Torbjörn Rigemar (s) Göteborg

Suppleanter

Elisabet Olin (fp) Göteborg

Gert Karlsson (s) Ale

Styrelsen för Gryaab AB får härmed hemställa att respektive kommun måtte utse ett ombud att representera kommunen vid ovan angivna årsstämma samt att ombud till årsstämman medtager fullmakt eller protokollsutdrag, som visar ombudets behörighet, därest sådana handlingar ej insänts tidigare.

I anslutning till årsstämman kommer konstituerande sammanträde att hållas.

På styrelsens uppdrag

Anders Åström
VD