

**Protokoll
Nr 1/2015**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Dan Björk Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Mehdi Basiri Irina Camp	
Övriga närvarande:	Anders Åström	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**

Claes 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 Sven Uhlin Olle Adolfsson Gun Kristiansson Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Svante Bergh Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh Dan Björk	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Irina Camp Nicklas Paxeus Mehdi Basiri	Vision Vision SACO SACO

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**

Styrelsen beslutade att inrätta ett 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**

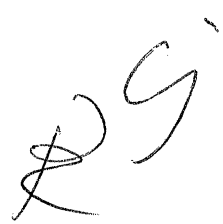
Ordföranden redovisade förslag till arbetsordning för styrelsen, Bilaga 1.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till styrelsens arbetsordning.

b) Fastställande av attesträtt – Instruktion

Ordföranden redovisade förslag till attestordning, Bilaga 2.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag.



c) Fastställande av sammanträdestider 2015

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden resterande del av 2015.

Styrelsemöte	måndag 27/4	kl 09.00
Svenskt Vattens Årsmöte Sundsvall	tisdag 19/5 - onsdag 20/5	
Policydagar	tisdag 26/5 - onsdag 27/5	kl 09.00
Styrelsemöte (Tema Drift)	fredag 12/6	kl 09.00
Styrelsemöte (Ägarfrågor)	måndag 25/9	kl 09.00
Styrelsemöte (Budget 2016)	fredag 16/10	kl 09.00
Styrelsemöte (bl.a. Plan intern kontroll)	fredag 27/11	kl 09.00


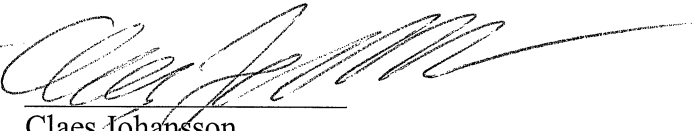
11 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan


Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:


Peter Rundström
Ordförande
Claes Johansson
2:a vice ordförande