

**Protokoll
Nr 1/2019**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Claes Johansson Claudia Pedrini Peter Rundström Christofer Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Anders Moberg Jonas Mårdbrink	
Personalorganisationernas repr:	Mehdi Basiri	Vision
Övriga närvarande:	Karin van der Salm	VD Gryaab AB
Sekreterare:	Carl Cronqvist	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

1 §**Sammanträdet öppnande**

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 §**Val av mötesordförande**

Claes Johansson valdes till mötets ordförande.

3 §**Val av justeringsperson**

Peter Rundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

R 9

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:	Claes Johansson Peter Rundström Claudia Pedrini Peter Danielsson Christofer Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Anders Moberg Morgan Carlsson Jonas Mårdbrink Tyrone Hansson Stefan Larsson	
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 Claes Johansson.

7 §

Val av vice styrelseordförande för verksamhetsåret

Till styrelsens 1:a vice ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Claudia Pedrini och till styrelsens 2:a vice ordförande valdes Peter Rundström.

8 §



Val av presidium

Till ledamöter i Gryaab AB:s presidium valdes Claes Johansson, Claudia Pedrini, Peter Rundström 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 2019

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden resterande del av 2019.

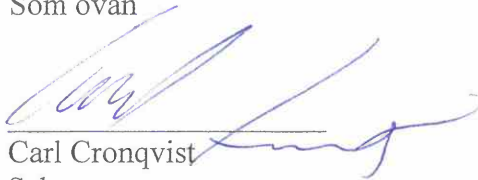
Styrelsemöte	12 april	kl. 09.00
Svenskt Vattens Årsmöte	13-16 maj	
Policydagar	13-16 maj	
Styrelsemöte (Tema Drift)	14 juni	kl. 09.00
Styrelsemöte (Ägarfrågor)	20 september	kl. 09.00
Styrelsemöte (Budget 2020)	25 oktober	kl. 09.00
Styrelsemöte (bl.a. Plan intern kontroll)	29 november	kl. 09.00

R G

11 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Carl Cronqvist
Sekreterare

Justeras:



Claes Johansson
Ordförande



Peter Rundström
Ledamot