

ÅrsstämmaAktieägare (ombud):

Emmyly Bönfors	Göteborg
Ej företrädd vid stämman	Härryda
Christian Eberstein	Lerum
Ingemar Johansson	Mölndal
Anders Midby	Partille
Sonny Landerberg	Ale
Anders Holmensköld	Kungälv

Övriga närvarande:

Styrelseledamöter:

Claes Johansson
Peter Rundström
Claudia Pedrini (Ny)
Christofer Saart (Ny)
Bengt Johansson
Ralf Lorentzon (Ny)

Styrelsesuppleanter:

Anders Moberg (Ny)
Morgan Carlsson (Ny)
Jonas Mårdbrink (Ny)

Avgående styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter:

Catrin Björkman
Gun Kristiansson
Jan Skog
Tomas Karlsson
Isabelle Asadian Falahieh

Personalrepresentanter:

Mehdi Basiri

Vision

Övriga:

Karin van der Salm	VD Gryaab AB
Bengt Bivall	Lekmannarevisor
Douglas Lumely	Gryaab AB
Christina Nilsson	Gryaab AB
Ellinor Günther	Gryaab AB
Anders Hansson	Gryaab AB
Sven-Ove Pettersson	Gryaab AB
Michael Plogell	Ombud för Bollebygd
Ella Hagberg	Praktikant

Sekreterare:

Carl Cronqvist

Plats:

Gryaab, Norra Fågelrovägen 3

R EB

1 §**Sammanträdets öppnande**

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 §**Val av mötesordförande**

Peter Rundström utsågs att vara ordförande vid stämman.

3 §**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd upprättades och godkändes vid stämman:

<u>Ombud</u>	<u>Ägare</u>	<u>Aktie och röster</u>
Emmyly Bönfors	Göteborg	6 500
Christian Eberstein	Lerum	435
Ingemar Johansson	Mölndal	720
Anders Midby	Partille	384
Sonny Landerberg	Ale	307
Anders Holmensköld	Kungälv	498
Ej företrädd	Härryda	256

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, som godkändes av stämman.

5 §**Val av justeringspersoner**

Emmyly Bönfors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 §**Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad**

R EB

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

7 §

VD:s information kring verksamheten samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2018 ur ett socialt-, ekonomiskt- och miljöperspektiv. VD belyste därvid bland annat väsentliga händelser och framtidsfrågor för bolaget, föredrog driftsdata för bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet 2018, redovisade avgiftsutveckling för bolagets ägarkommuner, redogjorde för pågående och slutförda projekt för bolaget samt redogjorde för pågående miljötillståndsprövning.

Gryaab AB:s års- och hållbarhetsredovisning för år 2018 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys tilläggsupplysningar samt flerårsöversikter föredrogs. Dessutom föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018.

8 §

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Bengt Bivall.

9 §

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

10 §

Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att till årsstämmans förfogande medel 4 234 798 kronor överförs i ny räkning.

11 §

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

R EB

12 §**Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**

Stämman beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer skall utgå i enlighet med Göteborgs Stads arvodesberednings förslag till arvoden, vilka senast uppdaterats den 21 december 2018. Detta synes innebära att följande fasta arvoden skall utgå för år 2019:

Ordförande	47 099 kronor
Vice ordförande	31 399 kronor
Ledamot	15 700 kronor
Suppleant	7 850 kronor
Lekmannarevisor	7 850 kronor

Arvode till bolagets externa revisorer skall utgå enligt räkning.

13 §**Antecknande av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor/revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

För tiden intill nästa årsstämma antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter samt revisor/revisionsbolag och lekmannarevisorer med suppleanter har valts:

Ledamöter

Claes Johansson (M)	Göteborg
Peter Rundström (V)	Göteborg
Claudia Pedrini (S)	Göteborg
Peter Danielsson (D)	Göteborg
Christofer Saart (SD)	Lerum
Bengt Johansson (M)	Härryda
Ralf Lorentzon (S)	Mölndal

R EB

Suppleanter

Björn Oxe (M)	Göteborg
Anders Moberg (S)	Göteborg
Morgan Carlsson (SD)	Kungälv
Jonas Mårdbrink (M)	Partille
Tyrone Hansson (FiA)	Ale
Stefan Larsson (FR)	Bollebygd

Revisor/revisionsbolag

Till revisor/revisionsbolag för granskning av räkenskapsåret 2019 valdes revisionsbolaget EY.

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)	Göteborg
Lars Lewander (L)	Partille

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Cederborg (V)	Göteborg
Daniel Höglund (M)	Ale

14 §**Beslut om att erbjuda Bollebygd delägarskap**

Stämman beslutade att genom en riktad nyemission låta Bollebygd teckna 103 aktier i Gryaab AB till en kostnad av 990 914 kr.

Stämman beslutade att anta förslag till ny bolagsordning för Gryaab AB, Bilaga 1.

Stämman beslutade att anta förslag till nytt aktieägaravtal för Gryaab AB, Bilaga 2.

15 §**Övriga frågor**

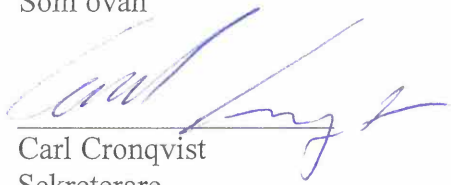
Inga övriga till stämman hänskjutna frågor anmäldes.

16 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

R EB

Som ovan

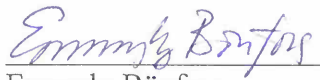


Carl Cronqvist
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Emmyly Bönfors
Ombud Göteborg