

Göteborg den 7 februari 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Aktieägarna i Gryaab AB kallas härmed till årsstämma **den 9 mars klockan 09.00*** i Gryaabs lokal **Filmsalen**, centralbyggnaden våning 1, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg. (* Kaffe och registrering från klockan 08.30.)


Föredragningslista och styrelsens sammansättning bifogas. Gryaabs årsredovisning för 2019 och övriga handlingar kommer att publiceras på goteborg.se under Kommun och politik; Handlingar och protokoll den 10 februari 2020.

Styrelsen för Gryaab önskar att respektive kommun utser ett ombud som representerar kommunen vid årsstämman. Fullmakten för ombudet skickas via e-post till info@gryaab.se. För det fall Gryaab inte får in någon fullmakt före stämman måste ombudet själv ha med sig fullmakt eller protokollsutdrag som styrker ombudets behörighet.

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för ombuden på Östra Hamngatan 21 den 18, 27 februari eller 3 mars 2020 klockan 17.30-18.30. Vänligen föränmäl ert deltagande till bolagsjurist Johan Hörnberg på johan.hornberg@gshab.goteborg.se.

Efter årsstämman kommer serveras kaffe och smörgås. För att kunna planera dagen är vi tacksamma om ni anmäler ert deltagande senast den 2 mars 2020. För anmälan av deltagande eller vid eventuella frågor kontakta vd-koordinator Kristina Augustsson på telefon 031-64 74 80 eller via e-post kristina.augustsson@gryaab.se.

Med vänlig hälsning



Karin Van der Salm

Förslag till föredragningslista

Vid årsstämman den 9 mars 2020 klockan 09.00 kommer följande ärenden behandlas:

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 2019, framläggande av Gryaabs årsredovisning för 2019 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar, 5-årsöversikter och revisionsberättelse
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av:
 - a.) resultaträkningen
 - b.) balansräkningen
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekman-suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 - a.) Beslut att anta Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning
 - b.) Beslut att anta reviderad bolagsordning
15. Avslutande av möte

I anslutning till årsstämman kommer konstituerande styrelsemöte att hållas.

Styrelseledamöter

Gryaabs styrelse har sedan 2019-03-09 följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Claes Johansson (m), Göteborg
1:a vice ordförande: Claudia Pedrini (s), Göteborg
2:a vice ordförande: Peter Rundström (v), Göteborg
Peter Danielsson (d), Göteborg
Christopher Saart (sd), Lerum
Bengt Johansson (m), Härryda
Ralf Lorentsson (s), Mölndal

Suppleanter

Björn Oxe (m), Göteborg
Anders Moberg (s), Göteborg
Morgan Carlsson (sd), Kungälv
Jonas Mårdbrink (m), Partille
Lars-Ove Hellman (s), Ale (2019-04-08)
Stefan Larsson (fr), Bollebygd

Fackliga representanter i styrelsen

Stefan Sjöblom, Vision, ordinarie
Jenny Eriksson, Vision, suppleant
Mehdi Basiri, SACO, ordinarie
Lars-Erik Stefansson, Kommunal, suppleant

Revisorer

Auktoriserad revisor: Hans Gavin – Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (v), Göteborg
Lars Lewander (m), Partille

Suppleanter

Gun Cederborg (v), Göteborg
Daniel Höglund (l) Ale