

ÅrsstämmaAktieägare (ombud):

| | |
|---------------------|-----------|
| Henrik Munck | Göteborg |
| Kersti Lagergren | Härryda |
| Christian Eberstein | Lerum |
| Ingemar Johansson | Mölndal |
| Anders Midby | Partille |
| Ej företrädd | Ale |
| Anders Holmensköld | Kungälv |
| Michael Plogell | Bollebygd |

Övriga närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Claes Johansson
Claudia Pedrini
Peter Rundström
Peter Danielsson
Christofer Saart
Bengt Johansson
Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Björn Oxe
Anders Moberg
Jonas Mårdbrink
Lars-Ove Hellman

Övriga:

| | |
|---------------------|---------------|
| Karin van der Salm | VD, Gryaab AB |
| Kristina Augustsson | Gryaab AB |
| Malin Olsson | Gryaab AB |
| Christina Nilsson | Gryaab AB |
| Anders Hansson | Gryaab AB |
| Douglas Lumley | Gryaab AB |
| Peter Nilsson | Gryaab AB |
| Ellinor Günther | Gryaab AB |

| | |
|--------------|-----------------|
| Bengt Bivall | Lekmannarevisor |
|--------------|-----------------|

Sekreterare:

Mårten Tagaeus

Plats:

Gryaab, Norra Fågelrovägen 3

1 §**Sammanträdets öppnande**

Claes Johansson hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 §**Val av mötesordförande**

Claes Johansson 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> |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Henrik Munck | Göteborg | 6 500 |
| Christian Eberstein | Lerum | 435 |
| Ingemar Johansson | Mölnadal | 720 |
| Anders Midby | Partille | 384 |
| Ej företräd vid stämman | Ale | 307 |
| Anders Holmensköld | Kungälv | 498 |
| Kersti Lagergren | Härryda | 256 |
| Michael Plogell | Bollebygd | 103 |

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

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

5 §**Val av justeringspersoner**

Henrik Munck utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



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

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

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

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2019 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 2019, redovisade avgiftsutveckling för bolagets ägarkommuner samt redogjorde för miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut för Ryaverket.

Gryaab AB:s års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar samt flerårsöversikter föredrogs. Därtill föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019.

8 §**Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Bengt Bivall. Av föredragningen framgick att lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt, och från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

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 4 025 738 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 2019.

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

Stämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter, suppleanter och lekmanrevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads arvodesberednings förslag till arvoden, vilka senast uppdaterats och antagits av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad den 20 februari 2020. Detta synes innebära att följande fasta arvoden skall utgå för år 2020:

| | |
|-----------------|---------------|
| Ordförande | 48 402 kronor |
| Vice ordförande | 32 268 kronor |
| Ledamot | 16 134 kronor |
| Suppleant | 8 067 kronor |
| Lekmanrevisor | 8 067 kronor |

Arvode till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.

13 §**Antecknande av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

För tiden intill nästa årsstämma antecknades att följande styrelseledamöter och 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 |

Suppleanter

| | |
|----------------------|-----------|
| Björn Oxe (M) | Göteborg |
| Anders Moberg (S) | Göteborg |
| Morgan Carlsson (SD) | Kungälv |
| Jonas Mårdbrink (M) | Partille |
| Lars-Ove Hellman (S) | Ale |
| Alec Sintorn (L) | Bollebygd |

14 §**Antecknande av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmanasuppleanter**

För tiden intill nästa årsstämma antecknades att följande lekmannarevisorer med suppleanter har valts:

Lekmannarevisorer

| | |
|--------------------|----------|
| Bengt Bivall (V) | Göteborg |
| Bengt Rundberg (L) | Partille |

Lekmannarevisorssuppleanter

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

15 §**Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman antecknade att revisionsbyrån EY har upphandlats som extern revisor för granskning av Gryaab AB under räkenskapsåren 2019–2022.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY för granskning av räkenskapsåret 2020.

16 §**Andra ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen****a) Beslut att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning**

VD redogjorde för Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt informerade om att Gryaab AB:s styrelse vid styrelsemötet den 7 februari 2020 beslutat att godkänna Göteborg Stads riktlinjer för ägarstyrning och att lägga fram dessa vid kommande årsstämma.

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Bilaga A.

b) Beslut att anta reviderad bolagsordning

VD redogjorde för styrelsens beslut den 7 februari 2020 att godkänna förslaget om ändring av Gryaab AB:s bolagsordning och att lägga fram den nya bolagsordningen på stämman. Stämman antecknade att samtliga delägarkommuners kommunfullmäktige har fastställt den nya bolagsordningen för Gryaab AB.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning för Gryaab AB, Bilaga B.

17 §**Avslutning**


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Claes Johansson
Ordförande



Henrik Munck
Ombud Göteborg