

**Protokoll
Nr 1/2020**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Claes Johansson Claudia Pedrini Peter Rundström Peter Danielsson Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Anders Moberg Jonas Mårdbrink Lars-Ove Hellman	
Personalorganisationernas repr:	Mehdi Basiri	SACO-SI
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Kristina Augustsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

1 §**Sammanträdets öppnande**

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 §**Val av mötesordförande**

Claes Johansson valdes till mötets ordförande.

3 §**Val av justeringsperson**

Claudia Pedrini 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:	Claes Johansson Claudia Pedrini Peter Rundström Peter Danielsson Christofer Saart Bengt Johansson Ralf Lorentzon	Ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Anders Moberg Morgan Carlsson Jonas Mårdbrink Lars-Ove Hellman Alec Sintorn	
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 1:a vice styrelseordförande för verksamhetsåret**

Till styrelsens 1:a vice ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Claudia Pedrini.



8 §**Val av 2:a vice styrelseordförande för verksamhetsåret**

Till styrelsens 2:a vice ordförande valdes Peter Rundström.

9 §**Val av presidium**

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

10 §**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.

11 §**Övriga ärenden****a) Fastställande av styrelsens arbetsordning**

VD redovisade förslag till arbetsordning för styrelsen, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till styrelsens arbetsordning.

b) Fastställande av attesträtt – instruktion

VD redovisade förslag till attestordning, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag.



c) Fastställande av sammanträdestider 2020

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden resterande del av 2020.

Styrelsemöte	22 april	kl. 09.00
Policydagar	7 maj	
Svenskt Vattens Årsmöte	12-13 maj	
Styrelsemöte	12 juni	kl. 09.00
Styrelsemöte	25 september	kl. 09.00
Styrelsemöte	16 oktober	kl. 13.00
Styrelsemöte	27 november	kl. 09.00


12 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan


Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:


Claes Johansson
Ordförande
Claudia Pedrini
Ledamot