

Göteborg den 8 februari 2021

Kallelse till Gryaabs årsstämma 2021

Aktieägarna i Gryaab AB välkomnas härmed till årsstämma tisdagen den 9 mars 2021 klockan 09:00. Årsstämman kommer att hållas digitalt, via Teams.

Med omtanke för miljön innehåller utskicket endast föredragningslista och lista över Gryaabs nuvarande styrelse, personalrepresentanter, revisorer, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

Gryaabs årsredovisning för 2020 och övriga handlingar publiceras på Netpublicator och på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se under Kommun och politik; Handlingar och protokoll; Bolagshandlingar, Gryaab AB 2021.

Styrelsen för Gryaab AB önskar att respektive kommun utser ett ombud som representerar kommunen vid årsstämman. Fullmakt och e-mailadress för ombudet ska skickas via e-post till info@gryaab.se senast **den 2 mars 2021**. En länk till årsstämman kommer att skickas till anmälda deltagare.

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för ombuden den 16, 24 februari och 4 mars 2020 klockan 17.30-18.30. Vänligen föränmäl ert deltagande till bolagsjurist Johan Hörnberg på johan.hornberg@gshab.goteborg.se .

Med vänliga hälsningar

Gryaab AB

Karin van der Salm
VD

Föredragningslista

Vid årsstämman tisdagen den 9 mars 2021 klockan 09:00 kommer följande ärenden att 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 Gryaabs verksamhet 2020, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
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 styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden för 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 lekmannarevisorssuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Övriga frågor
16. Avslutande av möte

I anslutning till årsstämman kommer konstituerande styrelsemöte att hållas.

Styrelseledamöter

Gryaabs styrelse har sedan stämman 2020-03-09 följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Claes Johansson (M) Göteborg
1:a vice ordförande: Claudia Nistor-Pedrini (S) Göteborg
2:a vice ordförande: Peter Rundström (V) Göteborg
Peter Danielsson (D) Göteborg
Christopher Saart (KD) Lerum
Ralf Lorentsson (S) Mölndal
Bengt Johansson (M) Härryda

Suppleanter

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

Personalrepresentanter

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
Bengt Rundberg (L) Partille

Suppleanter

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