

**Protokoll
Nr 1/2021**

<u>Närvarande:</u>	Claes Johansson Claudia Nistor-Pedrini Peter Rundström Christopher Saart Bengt Johansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Björn Oxe Morgan Carlsson Anders Moberg Jonas Mårdbrink Lars-Ove Hellman Alec Sintorn	
Personalorganisationernas repr:	Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision SACO-SI Kommunal
Övriga närvarande:	Karin van der Salm Kristina Augustsson	VD, Gryaab AB Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Styrelsesammanträdet hålls digitalt via Teams	

1 §

Sammanträdet öppnande

Claes Johansson hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 §

Val av ordförande för sammanträdet

Claes Johansson valdes till mötets ordförande.

3 §

Val av justeringsperson

Peter Rundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

5 §

Anmälan om valda ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter

Vid ordinarie årsstämma har denna dag följande val antecknats:

Ordinarie ledamöter:

Claes Johansson
Claudia Nistor-Pedrini
Peter Danielsson
Peter Rundström
Christopher Saart
Bengt Johansson
Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Björn Oxe
Anders Moberg
Morgan Carlsson
Jonas Mårdbrink
Lars-Ove Hellman
Alec Sintorn

Personalorganisationernas repr:

Jenny Eriksson	Vision
Stefan Sjöblom	Vision
Mehdi Basiri	SACO-SI
Lars-Erik Stefansson	Kommunal

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 Nistor-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 Nistor-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.

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

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 jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt att denna ska skickas till bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelsens sekreterare, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmannarevisorer och deras suppleanter.

b) Fastställande av attesträtt - instruktion

VD redovisade förslag till attestordning, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag.

12 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan

Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:

Claes Johansson
Ordförande

Peter Rundström
2:a vice ordförande