

Gryaab AB

Årsstämma

Datum

2021-03-09 kl. 09.10-10.20

Årsstämma

Aktieägare (ombud):

Blerta Hoti	Göteborg Stadshus AB
Kersti Lagergren	Härryda
Christian Eberstein	Lerum
Olle Adolfsson	Lerum
Ingemar Johansson	Mölnadal
Anders Midby	Partille
Håkan Killius	Partille
Ej företrätt på stämman	Ale
Anders Holmensköld	Kungälv
Michael Plogell	Bollebygd

Övriga närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Claes Johansson	Ordförande
Claudia Nistor-Pedrini	1.a vice ordförande
Peter Rundström	2.a vice ordförande
Peter Danielsson	
Christopher Saart	
Bengt Johansson	
Ralf Lorentzon	

Styrelsesuppleanter:

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

Personalorganisationernas repr:

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

Övriga:

Karin van der Salm	VD, Gryaab AB
Kristina Augustsson	Gryaab AB
Malin Olsson	Gryaab AB
Sven-Ove Pettersson	Gryaab AB
Christina Nilsson	Gryaab AB
Anders Hansson	Gryaab AB
Douglas Lumley	Gryaab AB
Peter Nilsson	Gryaab AB
Ellinor Günther	Gryaab AB
Jan Karlsson	Gryaab AB
Theodor Källberg	Gryaab AB

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

Sekreterare:

Mårten Tagaeus

Plats:

Årsstämman sker digitalt
via Teams

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>
Blerta Hoti	Göteborg	6 500
Christian Eberstein	Lerum	435
Ingemar Johansson	Mölnadal	720
Anders Midby	Partille	384
Ej företrätt	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

Blerta Hoti utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 §

Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

7 §

VD:s information kring Gryaab AB:s verksamhet 2020 samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2020 ur ett socialt ansvarsperspektiv, ekonomiskt ansvarsperspektiv och miljöansvarsperspektiv. VD belyste därvid bland annat väsentliga händelser och framtida utmaningar för bolaget, föredrog driftsdata för bolaget, redovisade avgiftsutveckling för bolagets ägarkommuner, redogjorde för huvuddragen i bolagets nya miljötillstånd samt redogjorde för utbyggnadsprojektet Nya Rya.

Gryaab AB:s årsredovisning för år 2020 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar föredrogs. Därtill föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2020.

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 3 878 377 kronor överförs i ny räkning.

11 §

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

12 §

Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter och suppleanter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa ska utgå i enlighet med vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättning. Arvode till bolagets externa revisorer ska utgå enligt räkning.

13 §

Antecknande av kommunfullmäktig 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 Nistor-Pedrini (S)	Göteborg
Peter Danielsson (D)	Göteborg
Christopher Saart (KD)	Lerum
Bengt Johansson (M)	Härryda
Ralf Lorentzon (S)	Mölnadal

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

Gryaab AB

Årsstämma

Datum

2021-03-09 kl. 09.10-10.20

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Cederborg (V)

Daniel Höglund (L)

Göteborg

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 2021.

16 §

Övriga frågor

Inga övriga till stämman hänskjutna frågor anmälades.

17 §

Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Gryaab AB

Årsstämma

Datum

2021-03-09 kl. 09.10-10.20

Som ovan

Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:

Claes Johansson
Ordförande

Blerta Hoti
Ombud Göteborg