



Göteborg den 7 februari 2022

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Kallelse till Gryaab AB:s årsstämma 2022

Aktieägarna i Gryaab AB välkomnas härmed till årsstämma tisdagen den 8 mars 2022 klockan 09:00* i Gryaabs lokal Filmsalen, centralbyggnaden våning 1, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg (* kaffe och registrering från klockan 08:30).

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

Handlingarna publiceras på Netpublicator och på Göteborgs stads hemsida: www.goteborg.se under Kommun och politik; Handlingar och protokoll; Bolagshandlingar, Gryaab AB 2022.

Styrelsen för Gryaab AB önskar att respektive kommun utser ett ombud som representerar kommunen vid årsstämman. Fullmakt och e-mailadress för ombudet ska skickas till Gryaab. Efter årsstämman kommer att serveras kaffe och smörgås. För att kunna planera dagen är vi tacksamma om ni anmäler ert deltagande och skickar fullmakt och e-postadress för ombudet till info@gryaab.se senast den 25 februari 2022.

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för ombuden den 16, 23 februari och 2 mars 2022 klockan 16.00-17.00. Vänligen föranmäl 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 8 mars 2022 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 2021, 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. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 - a) Beslut att anta nytt ägardirektiv
16. Avslutande av möte

I anslutning till årsstämman kommer konstituerande styrelsemöte att hållas.

Styrelseledamöter

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

Peter Hemlin (M) Bollebygd

Personalrepresentanter

Jenny Eriksson, Vision, ordinarie

Mehdi Basiri, SACO, ordinarie

Lars-Erik Stefansson, Kommunal, suppleant

Revisorer

Auktoriserad revisor: Anders Linusson – Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V) Göteborg

Bengt Rundberg (L) Partille

Suppleanter

Gun Cederborg (V) Göteborg

Daniel Höglund (L) Ale