

Konstituerande styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2022-03-08 kl. 10.15-10.20

Protokoll Nr 1/2022

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Peter Danielsson

Christopher Saart

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson

Anders Moberg

Lars-Ove Hellman

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Lars-Erik Stefansson, Kommunal

Jenny Eriksson, Vision

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg.

Gryaab AB

1 §

Sammanträdets 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

Claudia Nistor-Pedrini 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 Rundström

Peter Danielsson

Gryaab AB

Christopher Saart

Ralf Lorentsson

Bengt Johansson

Suppleanter:

Björn Oxe

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Morgan Carlsson

Peter Hemlin

Styrelsen antecknade även att följande personer utgör personalorganisationernas representanter.

Lars-Erik Stefansson, Kommunal

Jenny Eriksson, Vision

Mehdi Basiri, SACO-SI

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.

Gryaab AB

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.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

11 §

Övriga ärenden

- a) Fastställande av styrelsens arbetsordning m.m.

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 och 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.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

Gryaab AB

b) Fastställande av attesträtt - instruktion

VD redovisade förslag till attestordning, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

12 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--

--