

Årsstämma

Datum

2022-03-08 kl. 09.00-09.40

Årsstämma

Aktieägare (ombud):

Emmyly Bönfors, Göteborgs Stadshus AB

Peter Herrmann, Härryda

Christian Eberstein, Lerum

Ingemar Johansson, Mölndal

Partille (ej företrätt på stämman)

Claes-Anders Bengtsson, Ale

Kungälv (ej företrätt på stämman)

Lars-Erik Olsson, 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

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson

Anders Moberg

Lars-Ove Hellman

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Lars-Erik Stefansson, Kommunal

Gryaab AB

Jenny Eriksson, Vision

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Anders Hansson, Gryaab Ab

Mikael Sandström, Gryaab AB

Bengt Bivall, Lekmannarevisor

Bengt Rundberg, Lekmannarevisor

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 mötesordförande

Claes Johansson utsågs att vara ordförande vid stämman.

3 §

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades och godkändes vid stämman:

Ombud, ägare, aktie och röster

Emmyly Bönfors, Göteborg, 6500

Christian Eberstein, Lerum, 435

Ingemar Johansson, Mölndal, 720

Anders Midby, Partille, 384

Claes-Anders Bengtsson, Ale, 307

Anders Holmensköld, Kungälv, 498

Peter Herrmann, Härryda, 256

Lars-Erik Olsson, Bollebygd, 103

4 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, som godkändes av stämman.

Gryaab AB

5 §

Val av justeringspersoner

Emmyly Bönfors 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 2021 samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2021 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 avgiftsuttag för bolagets ägarkommuner, samt redogjorde för utbyggnadsprojektet Nya Rya och beslutsgången framöver för detta projekt.

Gryaab AB:s årsredovisning för år 2021 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar föredrogs. Därtill föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2021.

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 3 619 706 kronor överförs i ny räkning.

11 §

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

12 §

Fastställande av arvode 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 kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

För tiden intill nästa årsstämma antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter har valts.

Ordinarie styrelseledamöter:

Claes Johansson, (M), Göteborg

Claudia Nistor-Pedrini, (S), Göteborg

Peter Rundström, (V), Göteborg

Gryaab AB

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

14 §

Antecknande av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av lekmanarevisorer och lekmannasuppleanter

För tiden intill nästa årsstämma antecknades att följande lekmanarevisorer med suppleanter har valts.

Lekmanarevisorer:

Bengt Bivall, (V), Göteborg

Bengt Rundberg, (L), Partille

Lekmannasuppleanter:

Gun Cederborg, (V), Göteborg

Daniel Höglund (L), Ale

Gryaab AB

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 2022.

16 §

Andra ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

- a) Beslut att anta nytt ägardirektiv

VD redogjorde för av delägarnas kommunfullmäktige fastställt ägardirektiv innefattandes ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för Gryaab AB:s verksamhet samt krav och förväntan på bolaget.

Stämman beslutade att anta nytt ägardirektiv att gälla för Gryaab AB, Bilaga A.

17 §

Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Emmyly Bönfors

--	--