

Beslutsunderlag

Styrelsen 230308

Telefon: [031 64 74 80](tel:031647480)

Handläggare: Kristina Augustsson

Mejladress: kristina.augustsson@gryaab.se

Underlag för konstituering av styrelsen och behörighet att teckna bolagets firma

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Styrelsen utser ordförande NN, förste vice ordförande NN och andre vice ordförande NN
2. Till ledamöter i Gryaabs presidium utses NN, NN, NN och verkställande direktören
3. Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice ordföranden och verkställande direktören två i förening.
4. Verkställande direktören har rätt att enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

Delägarkommunerna har valt styrelsemedlemmar, lekmannarevisorer och lekmanasuppleanter för perioden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2024. Av styrelsens arbetsordning framgår följande. Omedelbart efter ordinarie årsstämma ska styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde där följande ärenden ska behandlas:

- Val av styrelsens ordförande
- Val av styrelsens förste vice ordförande

- Val av styrelsens andre vice ordförande
- Val av presidium
- Beslut om firmateckning
- Fastställande av styrelsens arbetsordning med instruktioner (behandlas i separat ärende)
- Fastställande av attestregler (behandlas i separat ärende)

Styrelsen väljer ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande och presidium.

Som firmatecknare för Gryaab föreslås, förutom styrelsen, ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice ordföranden och verkställande direktören två i förening. Verkställande direktören har rätt att enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Beslutet har inte samverkats.

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till val av ordförande, val av förste ordförande, val av andre ordförande och val av presidium. Styrelsen har även att besluta om behörighet att teckna bolagets firma.

Beskrivning av ärendet

Delägarkommunerna har valt styrelsemedlemmar, lekmannarevisorer och lekmanasuppleanter för perioden från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2024. Av styrelsens arbetsordning framgår följande. Omedelbart efter ordinarie årsstämma ska styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde där följande ärenden ska behandlas:

- Val av styrelsens ordförande
- Val av styrelsens förste vice ordförande
- Val av styrelsens andre vice ordförande
- Val av presidium
- Beslut om firmateckning
- Fastställande av styrelsens arbetsordning med instruktioner (behandlas i separat ärende)
- Fastställande av attestregler (behandlas i separat ärende)

Styrelsen väljer ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande och presidium.

Som firmatecknare för Gryaab föreslås, förutom av styrelsen, ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice ordföranden och verkställande direktören två i förening. Verkställande direktören har rätt att enligt 8 kap. 36 § aktieföretagslagen rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Beslutet avser val av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, presidium och firmatecknare för Gryaab. Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelsen ska behandla dessa frågor på det konstituerande styrelsemötet. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolagets bedömning

Styrelsen väljer ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande och presidium. Förslaget till beslut om firmatecknare för Gryaab innebär ingen formell förändring jämfört med den firmateckning som gäller för bolaget idag. Styrelsen föreslås besluta i enlighet med förslaget.