

Årsstämma

Datum

2023-03-08 kl. 09.00-09.45

## Årsstämma

### Aktieägare (ombud):

Per Anders Örtendahl, Göteborgs Stadshus AB

Kersti Lagergren, Härryda

Arne Molander, Lerum

Göran Isacson, Mölndal

Hadar Kronberg, Partille

Claes-Anders Bengtsson, Ale

Anders Holmensköld, Kungälv

Ulf Rapp, Bollebygd

### Övriga närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande (avgående)

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Christoffer Engkvist (nyvald)

Olle Adolfsson (nyvald)

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson (avgående)

Anders Moberg (avgående)

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman (avgående)

Lennart Alfredsson (nyvald)

Erik Liljeberg (nyvald)

Roberth Österman (nyvald)

## **Gryaab AB**

Personalorganisationernas representanter:

Lucica Enache, Vision

Eva-Li Saarväli, SACO-SI

Pierre Lindqvist, SACO-SI

Övriga:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Jan Karlsson, 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 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

Per Anders Örtendahl, Göteborg, 6500

Arne Molander, Lerum, 435

Göran Isacsson, Mölndal, 720

Hadar Kronberg, Partille, 384

Claes-Anders Bengtsson, Ale, 307

Anders Holmensköld, Kungälv, 498

Kersti Lagergren, Härryda, 256

Ulf Rapp, 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**

Per Anders Örtendahl 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 2022 samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2022 ur ett socialt ansvarsperspektiv, ekonomiskt ansvarsperspektiv och miljöansvarsperspektiv. Bland annat belyste VD väsentliga händelser och framtida utmaningar för bolaget, föredrog driftsdata för bolaget, redovisade den positiva nedåtgående utvecklingen av mängden tillskottsvatten till Ryaverket, redovisade avgiftsuttag för bolagets ägarkommuner, samt redogjorde för utbyggnadsprojektet Nya Rya och beslutsgången framöver för detta projekt.

Gryaab AB:s årsredovisning för år 2022 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar föredrogs. Därtill föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2022.

### **8 §**

#### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av VD. 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 årsstämman förfogande medel 3 159 706 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 2022.

## 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:

## **Gryaab AB**

Claudia Nistor-Pedrini, (S), Göteborg

Claes Johansson, (M), Göteborg

Christoffer Engkvist (C), Göteborg

Hans-Eric Andersson, (D), Göteborg

Olle Adolfsson (S), Lerum

Bengt Johansson, (M), Härryda

Ralf Lorentzon (S), Mölndal

Suppleanter:

Lennart Alfredsson (MP), Göteborg

Björn Oxe (M), Göteborg

Erik Liljeberg (M), Ale

Jonas Mårdbrink (M), Partille

Roberth Österman (M), Kungälv

Peter Hemlin (M), 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**

Lekmannasuppleanter:

Gun Cederborg, (V), Göteborg

Wimar Sundeen, (KD), Ale

## **15 §**

### **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman antecknade att revisionsbyrån Ernst & Young AB (EY) har upphandlats som extern revisor för granskning av Gryaab AB under räkenskapsåren 2023-2026.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) för granskning av räkenskapsåret 2023.

## **16 §**

### **Andra ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

- a) Beslut att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning  
VD redogjorde för Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt informerade om att dessa fastställts av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad den 23 februari 2023.

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning att gälla för Gryaab AB, Bilaga A.

## **17 §**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

**Gryaab AB**

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Per Anders Örtendahl

--	--