

Extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2024-11-08 kl. 13.00-13.25

Protokoll Nr 7/2024

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Emma Pettersson Dolderer

Suppleanter:

Jonas Mårdbrink

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Roberth Österman

Arbetsstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Övriga närvarande:

Malin Olsson, Tillförordnad VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Anna Lanne Davidson

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg och Teams

Gryaab AB

76 §

Sammanträdets öppnande

Claudia Nistor-Pedrini hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

Mårten Tagaeus redogjorde för vilka ordinarie ledamöter som var frånvarande och vilka suppleanter som trädde in i deras ställe, varvid följande konstaterades.

- Hans-Eric Andersson ersätts av Jonas Mårdbrink
- Olle Adolfsson ersätts av Lennart Alfredsson

77 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

78 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av tillförordnad VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

79 §

Beslut att utse VD för Gryaab

Det antecknades att Anna Lanne Davidson lämnade sammanträdet under denna punkt.

Ordföranden redogjorde för förslag om tillsättande av Anna Lanne Davidson så som verkställande direktör för Gryaab AB från och med den 12 februari 2025.

Styrelsen beslutade att utse Anna Lanne Davidson till verkställande direktör för Gryaab AB från och med den 12 februari 2025.

Gryaab AB

80 §

Behörighet att teckna bolagets firma

Styrelsen beslutade

Att bolagets firma (Gryaab AB) från och med den 12 februari 2025 tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, 1:a vice ordföranden, 2:a vice ordföranden och verkställande direktören, två i förening.

Att verkställande direktören från och med den 12 februari 2025 har rätt att enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

81 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 5 december 2024 kl. 13.00 på Centralhuset, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg.

82 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling