

Årsstämma

Datum

2025-03-05 kl. 09.00-09.40

Årsstämma

Aktieägare (ombud):

Blerta Hoti, Göteborgs Stadshus AB

Kersti Lagergren, Härryda

Magnus Lansenfeldt, Lerum

Göran Isacsson, Mölndal

Hadar Kronberg, Partille

Lars Kopp, Ale

Miguel Odhner, Kungälv

Ulf Rapp, Bollebygd

Övriga närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Torbjörn Christensson

Olle Adolfsson

Emma Pettersson Dolderer

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonny Svensson

Roberth Österman

Gryaab AB

Arbetsstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Övriga:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Anders Hansson, Gryaab AB

Anna Hulegårdh, Gryaab AB

Fredrik Davidsson, Gryaab AB

Hanna Strand, Gryaab AB

Bengt Rundberg, lekmannarevisor

Bengt Bivall, lekmannarevisor

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg.

1 §

Sammanträdets öppnande

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

2 §

Val av mötesordförande

Claudia Nistor-Pedrini utsågs att vara ordförande vid stämman.

3 §

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades och godkändes vid stämman:

Ombud, ägare, aktie och röster

Blerta Hoti, Göteborg, 6500

Magnus Lansenfeldt, Lerum, 435

Göran Isacsson, Mölndal, 720

Hadar Kronberg, Partille, 384

Lars Kopp, Ale, 307

Miguel Odhner, 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.

5 §

Val av justeringspersoner

Blerta Hoti 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 2024 samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2024 ur ett socialt ansvarsperspektiv, ekonomiskt ansvarsperspektiv och miljöansvarsperspektiv. Bland annat belyste VD väsentliga händelser och framtida utmaningar för bolaget, redovisade Gryaab AB:s nya vision, föredrog driftsdata för bolaget, redogjorde för utbyggnadsprojektet Nya Rya, och redovisade den riktning hon i egenskap av VD ser för Gryaab AB framöver.

Gryaab AB:s årsredovisning för år 2024 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar föredrogs. Därtill föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2024.

8 §

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Bengt Bivall och Bengt Rundberg. 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 1 230 021 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 2024.

12 §

Fastställande av arvode för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter för dessa, samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa ska utgå i enlighet med vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar samt att arvode för extern revision 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:

Claudia Nistor-Pedrini, (S), Göteborg

Claes Björling, (M), Göteborg

Emma Pettersson Dolderer (C), Göteborg

Gryaab AB

Torbjörn Christensson, (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

Jonny Svensson (S), Bollebygd

14 §

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

För tiden intill nästa årsstämma antecknades att följande lekmannarevisor och lekmannasuppleanter har valts.

Lekmannarevisor:

Bengt Bivall, (V), Göteborg

Bengt Rundberg, (L), Partille

Lekmannasuppleanter:

Gun Cederborg, (V), Göteborg

Wimar Sundén, (KD), Ale

Gryaab AB

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 2025.

16 §

Andra ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga andra ärenden lades fram.

17 §

Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Blerta Hoti

--

--