

Kallelse/Föredragningslista

Aktieägarna i Gryaab AB kallas härmed till **ordinarie årsstämma måndag den 13 mars 2017, kl. 10.00, på Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, centralbyggnaden, i filmsalen, 1 vån.**

Vid årsstämman kommer följande ärenden att förekomma:

- 1 Val av ordförande.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Fastställande av föredragningslista.
- 4 Val av två justerare.
- 5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
- ./ 6 VD:s information kring verksamheten 2016 samt framläggande av Gryaabs årsredovisning för år 2016 innehållande, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar, 5-års översikter samt revisionsberättelse.
- ./ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse.
- 8 Beslut om fastställelse av:
 - a) resultaträkningen och
 - b) balansräkningen
- 9 Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 11 Fastställande av arvode för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
- 12 Antecknande av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter.
- 13 Övriga frågor
- 14 Avslutande av möte

Gryaabs styrelse har sedan stämman 2015-03-14 följande sammansättning:

Styrelseledamöter

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Peter Rundström (v) Göteborg
1:a Vice ordförande: Catrin Björkman (mp) Göteborg
2:a Vice ordförande: Claes Johansson (m) Göteborg
Sven Uhlin (m) Göteborg
Olle Adolfsson (s) Lerum
Gun Kristiansson (s) Mölndal
Bengt Johansson (m) Härryda

Suppleanter

Isabelle Asadian Falahieh (s) Partille
Svante Bergh (m) Göteborg
Kent Wängstedt (s) Göteborg
Kent Aulin (m) Kungälv
Jan Skog (m) Ale (sedan 2015-10-26)

Personalrepresentanter

Stefan Sjöblom, Vision, ordinarie
Jenny Eriksson, Vision, suppleant (sedan 2016-02-01)
Mehdi Basiri, SACO, ordinarie
Lars-Erik Stefansson, Kommunal, suppleant

Revisorer

Auktoriserad revisor: Hans Gavin - Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (v) Göteborg
Bengt Rundberg (m) Partille

Suppleanter

Gun Cederborg (v) Göteborg
Kjell Johansson (m) Ale

Styrelsen för Gryaab AB får härmed hemställa att respektive kommun måtte utse ett ombud att representera kommunen vid ovan angivna årsstämma samt att ombud till årsstämman medtager fullmakt eller protokollsutdrag, som visar ombudets behörighet, där sådana handlingar ej insänts tidigare.

I anslutning till årsstämman kommer konstituerande sammanträde att hållas.

På styrelsens uppdrag



Anders Aström

VD