Årsstämma

Datum

2026-03-06 kl. 09.00-09.45

Årsstämma

Aktieägare (ombud):

Karin Pleijel, Göteborgs Stadshus AB

Kersti Lagergren, Härryda

Glenn Sjögren, Lerum

Göran Isacsson, Mölndal

Hadar Kronberg, Partille

Lars Kopp, Ale

Kungälv (ej företrätt på stämman)

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

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman

Signature reference: 427275ff-bfd3-482f-96cd-b12df0fdd916

Gryaab AB

Arbetstagarrepresentanter:
Eva-Li Saarväli
Pierre Lindqvist

Övriga:
Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB
Peter Sundström, Gryaab AB
Lars Tingström, Gryaab AB
Pascal Karlsson, Gryaab AB
Anna Stenberg, Gryaab AB
Johan Eidenby, Gryaab AB
Dag Lorick, Gryaab AB
Joakim Brorsson, Gryaab AB
Jari Salo, Gryaab AB
Maurice Bourne, Gryaab AB
Bengt Rundberg, lekmannarevisor
Bengt Bivall, lekmannarevisor

Sekreterare: Mårten Tagaeus
Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg.

Signature reference: 427275ff-bfd3-482f-96cd-b12df0fdd916

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

Karin Pleijel, Göteborg, 6500

Glenn Sjögren, Lerum, 435

Göran Isacsson, Mölndal, 720

Hadar Kronberg, Partille, 384

Lars Kopp, Ale, 307

Kungälv, 498 (ej företrätt på stämman)

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.

Signature reference: 427275ff-bfd3-482f-96cd-b12df0fdd916

5 §

Val av justeringspersoner

Karin Pleijel 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 2025 samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2025. Bland annat belyste VD väsentliga händelser för bolaget, behandlade Gryaab AB:s vision samt driftsdata för bolaget, redogjorde för nystarten av utbyggnadsprojektet Nya Rya, redovisade att 100 procent av det producerade slammet uppfyllde Revaq-kraven för spridning på åkermark och redovisade den riktning hon i egenskap av VD ser för Gryaab AB framöver.

Gryaab AB:s årsredovisning för år 2025 innehållande förvaltningsberättelse, hållbarhetsrapportering, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar föredrogs. Därtill föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2025.

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.

Signature reference: 427275ff-bfd3-482f-96cd-b12df0fdd916

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 – 624 042 kronor balanseras 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 2025.

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.

Signature reference: 427275ff-bfd3-482f-96cd-b12df0fdd916

Gryaab AB

Ordinarie styrelseledamöter:

Claudia Nistor-Pedrini, (S), Göteborg

Claes Björling, (M), Göteborg

Emma Pettersson Dolderer, (C), Göteborg

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 lekmannarevisorer och lekmannasuppleanter

För tiden intill nästa årsstämma antecknades att följande lekmannarevisorer med suppleanter har valts.

Lekmannarevisorer:

Bengt Bivall, (V), Göteborg

Signature reference: 427275ff-bfd3-482f-96cd-b12df0fdd916

Bengt Rundberg, (L), Partille

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 2026.

16 §

Andra ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga andra ärenden lades fram.

17 §

Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signature reference: 427275ff-bfd3-482f-96cd-b12df0fdd916

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Karin Pleijel

Signature reference: 427275ff-bfd3-482f-96cd-b12df0fdd916

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KARIN PLEIJEL
Date: 2026-03-16 15:40:22
BankID refno: 019cf717-0c5e-751f-9676-659a3807242c

Ombud: Karin Pleijel

Signed by: MÅRTEN TAGAEUS
Date: 2026-03-16 15:28:48
BankID refno: 019cf70c-85dc-7d68-8111-24bcb0297643

Styrelsesekreterare : Mårten Tageus

Signed by: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI
Date: 2026-03-17 19:23:00
BankID refno: 019cfd09-5416-7c2f-8ef3-9a663e29be3f

Ordförande : Claudia Nistor-Pedrini

Signature reference: 427275ff-bfd3-482f-96cd-b12df0fdd916

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.