Konstituerande styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2026-03-06 kl. 10.25-10.35

Protokoll Nr 1/2026

Närvarande:

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

Arbetstagarrepresentanter:

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Övriga närvarande:

Anna Lanne Davidson, VD Gryaab AB

Lars Tingström, Gryaab AB

Anna Stenberg, Gryaab AB

Johan Eidenby, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg.

Signature reference: 2d102f1a-ad3d-4ae1-81d8-b234f15dba08

1 §

Sammanträdets öppnande

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

2 §

Närvaro

Mårten Tagaeus redogjorde för vilka ordinarie ledamöter som var frånvarande, varvid det konstaterades att samtliga ordinarie ledamöter var närvarande vid dagens möte.

3 §

Val av ordförande för sammanträdet

Claudia Nistor-Pedrini valdes till mötets ordförande.

4 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

6 §

Anmälan om valda ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter

Vid ordinarie årsstämma har denna dag följande val antecknats.

Ordinarie ledamöter:

Claudia Nistor-Pedrini

Signature reference: 2d102f1a-ad3d-4ae1-81d8-b234f15dba08

Gryaab AB

Claes Björling

Emma Pettersson Dolderer

Torbjörn Christensson

Olle Adolfsson

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Roberth Österman

Jonny Svensson

Styrelsen antecknade även att följande personer utgör arbetstagarrepresentanter.

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Det antecknades därvid att ytterligare två arbetstagarrepresentanter kommer att utses senare.

7 §

Val av styrelseordförande för verksamhetsåret

Till styrelsens ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Claudia Nistor-Pedrini.

Signature reference: 2d102f1a-ad3d-4ae1-81d8-b234f15dba08

8 §

Val av 1:a vice styrelseordförande för verksamhetsåret

Till styrelsens 1:a vice ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Claes Björling.

9 §

Val av 2:a vice styrelseordförande för verksamhetsåret

Till styrelsens 2:a vice ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Bengt Johansson.

10 §

Val av presidium

Till ledamöter i Gryaab AB:s presidium valdes Claudia Nistor-Pedrini, Claes Björling, Bengt Johansson och VD.

Beslut under paragraferna 7-10 förklarades omedelbart justerade.

11 §

Behörighet att teckna bolagets firma

Styrelsen beslutade

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

Att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

12 §

Fastställande av styrelsens arbetsordning m.m.

VD redovisade förslag till arbetsordning för styrelsen, Bilaga A.

Signature reference: 2d102f1a-ad3d-4ae1-81d8-b234f15dba08

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören och instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga med inträdesordning för suppleanter att gälla för Gryaab AB. Styrelsen beslutade vidare att skicka redovisat förslag till arbetsordning till bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelsens sekreterare, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmannarevisorer och deras suppleanter.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

13 §

Fastställande av attestregler

VD redovisade förslag till attestordning, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag att gälla för Gryaab AB.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

14 §

Övriga ärenden

a) Byte av datum för årets Strategidagar
   VD redovisade förslag till byte av datum för årets Strategidagar, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa att datum för Strategidagarna ändras från 5-6 maj, som beslutats på styrelsens möte den 24 oktober 2025, till 4-5 maj.

15 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Signature reference: 2d102f1a-ad3d-4ae1-81d8-b234f15dba08

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

Signature reference: 2d102f1a-ad3d-4ae1-81d8-b234f15dba08

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Claes Enar Björling
Date: 2026-03-16 15:40:19
BankID refno: 019cf717-1076-78a9-b780-8ef782bdcecc

1a vice ordförande : Claes Björling

Signed by: MÅRTEN TAGAEUS
Date: 2026-03-16 15:31:05
BankID refno: 019cf70e-9b5d-7737-88f3-fa7402bef534

Styrelsesekreterare : Mårten Tageus

Signed by: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI
Date: 2026-03-17 19:23:36
BankID refno: 019cfd09-ed8a-74c3-b246-cc93cf4bb2a8

Ordförande : Claudia Nistor-Pedrini

Signature reference: 2d102f1a-ad3d-4ae1-81d8-b234f15dba08

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.