

Konstituerande styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2023-03-08 kl. 10.30-10.50

Protokoll Nr 1/2023

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Johansson, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Christoffer Engkvist

Olle Adolfsson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Roberth Österman

Personalorganisationernas representanter:

Lucica Enache, Vision

Eva-Li Saarväli, SACO-SI

Pierre Lindqvist, SACO-SI

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Christina Nyqvist, Gryaab AB

Peter Rundström, f.d. styrelseledamot

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg.

Gryaab AB

1 §

Sammanträdets öppnande

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

2 §

Val av ordförande för sammanträdet

Claudia Nistor-Pedrini valdes till mötets ordförande.

3 §

Val av justeringsperson

Claes Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

5 §

Anmälan om valda ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter

Vid ordinarie årsstämma har denna dag följande val antecknats.

Ordinarie ledamöter:

Claudia Nistor-Pedrini

Claes Johansson

Christoffer Engkvist

Hans-Eric Andersson

Gryaab AB

Olle Adolfsson

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Roberth Österman

Peter Hemlin

Styrelsen antecknade även att följande personer utgör personalorganisationernas representanter.

Lucica Enache, Vision

Eva-Li Saarväli, SACO-SI

Pierre Lindqvist, SACO-SI

Pauli Vitikka, Vision

6 §

Val av styrelseordförande för verksamhetsåret

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

7 §

Val av 1:a vice styrelseordförande för verksamhetsåret

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

Gryaab AB

8 §

Val av 2:a vice styrelseordförande för verksamhetsåret

Till styrelsens 2:a vice ordförande valdes Bengt Johansson.

9 §

Val av presidium

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

Beslut under paragraferna 6-9 förklarades omedelbart justerade.

10 §

Behörighet att teckna bolagets firma

- a) Firmateckning i Gryaab AB

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 § aktieföretagslagen har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

11 §

Fastställande av styrelsens arbetsordning m.m.

VD redovisade förslag till arbetsordning för styrelsen, Bilaga A.

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 att denna ska skickas till

Gryaab AB

bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelsens sekreterare, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmannarevisorer och deras suppleanter.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

12 §

Fastställande av attesträtt – instruktion

VD redovisade förslag till attestordning, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

13 §

Övriga ärenden

- a) Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma

VD redogjorde för val av ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma år 2023, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att utse Claudia Nistor-Pedrini till ombud vid Svenskt Vattens föreningsstämma år 2023 samt att ge Claudia Nistor-Pedrini fullmakt att föra Gryaab AB:s talan, rösta och bevaka bolagets rätt. Bolaget beslutade vidare att ge VD i uppdrag att teckna fullmakt för Claudia Nistor-Pedrini utifrån styrelsens beslut.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

- b) Information om arvode och ersättning för styrelsen

Christina Nyqvist och VD redovisade Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Beslut angående kurser för styrelsen 2023

VD redogjorde för förslag till styrelsens deltagande på kurser under 2023.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens deltagande på kurserna ”Gryaabs introduktionsprogram för styrelsen” och ” Stadshus styrelseutbildning”.

14 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Johansson

--	--