

Årsstämma

Datum

2024-03-06 kl. 09.00-09.45

## Årsstämma

### Aktieägare (ombud):

Mats Boogh, Göteborgs Stadshus AB

Kersti Lagergren, Härryda

Arne Molander, Lerum

Göran Isacson, Mölndal

Hadar Kronberg, Partille

Lars Kopp, Ale

Ej företrätt på stämman, 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

Hans-Eric Andersson

Olle Adolfsson

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Erik Liljeberg

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetsstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

## **Gryaab AB**

Pierre Lindqvist

Pauli Vitikka

Övriga:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Anders Hansson, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Fredrik Davidsson, Gryaab AB

Bengt Rundberg, lekmannarevisor

Bengt Bivall, lekmannarevisor

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 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

Mats Boogh, Göteborg, 6500

Arne Molander, Lerum, 435

Göran Isacsson, Mölndal, 720

Hadar Kronberg, Partille, 384

Lars Kopp, Ale, 307

Ej företrätt på stämman, 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.

## **Gryaab AB**

### **5 §**

#### **Val av justeringspersoner**

Mats Boogh 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 2023 samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2023 ur ett socialt ansvarsperspektiv, ekonomiskt ansvarsperspektiv och miljöansvarsperspektiv. Bland annat belyste VD väsentliga händelser och framtida utmaningar för bolaget, föredrog driftsdata för bolaget, redovisade vilken betydelse det nya avloppsvattendirektivet kan få för bolaget samt redogjorde för utbyggnadsprojektet Nya Rya och beslutsgången framöver i detta projekt.

Gryaab AB:s årsredovisning för år 2023 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar föredrogs. Därtill föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2023.

### **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 2 659 706 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 2023.

## 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

Christoffer Engkvist (C), Göteborg

## **Gryaab AB**

Hans-Eric Andersson, (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 lekmanarevisorer och lekmannasuppleanter**

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

Lekmanarevisorer:

Bengt Bivall, (V), Göteborg

Bengt Rundberg, (L), Partille

Lekmannasuppleanter:

Gun Cederborg, (V), Göteborg

Wimar Sundeen, (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 2024.

### **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 Mats Boogh

--

--