

Extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2024-03-12 kl. 13.30-13.45

Protokoll Nr 2/2024

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Olle Adolfsson

Suppleanter:

Erik Liljeberg

Jonas Mårdbrink

Roberth Österman

Arbetstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Pauli Vitikka

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Gryaab AB

14 §

Sammanträdets öppnande

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

Mårten Tagaeus redogjorde för vilka ordinarie ledamöter som var frånvarande och vilka suppleanter som trädde in i deras ställe, varvid följande konstaterades.

- Christoffer Engkvist ersätts av Roberth Österman
- Hans-Eric Andersson ersätts av Erik Liljeberg

15 §

Val av justeringsperson

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

16 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

17 §

Information från ordförande och VD

Ordförande och VD informerade om att VD kommer att lämna sin tjänst vid Gryaab AB för annan tjänst.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

18 §

Uppdrag för presidiet

Ordförande redogjorde för uppdrag för presidiet med anledning av att VD kommer att lämna sin tjänst vid Gryaab AB.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att påbörja rekryteringsprocessen att tillsätta en ny VD.

19 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 26 april 2024 kl. 09.00.

20 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--	--