

Konstituerande styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2024-03-06 kl. 10.10-10.15

Protokoll Nr 1/2024

Närvarande:

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

Roberth Österman

Jonny Svensson

Arbetsstagarrepresentanter:

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: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg.

Gryaab AB

1 §

Sammanträdets öppnande

Claudia Nistor-Pedrini hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. Det antecknades därvid att Roberth Österman ersätter Christoffer Engkvist vid sammanträdet.

2 §

Val av ordförande för sammanträdet

Claudia Nistor-Pedrini valdes till mötets ordförande.

3 §

Val av justeringsperson

Claes Björling 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 Björling

Christoffer Engkvist

Hans-Eric Andersson

Gryaab AB

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 personalorganisationernas representanter.

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Pauli Vitikka

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 Björling.

Gryaab AB

8 §

Val av 2:a vice styrelseordförande för verksamhetsåret

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

9 §

Val av presidium

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

Beslut under paragraferna 6-9 förklarades omedelbart justerade.

10 §

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.

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 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.

Gryaab AB

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

12 §

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.

13 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--	--