

**Protokoll
Nr 1/2017**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Claes Johansson Olle Adolfsson Bengt Johansson Gun Kristiansson	Ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Svante Bergh Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Mehdi Basiri Stefan Sjöblom	
Övriga närvarande:	Anders Åström	VD Gryaab AB
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

1 §**Sammanträdets öppnande**

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

2 §**Val av mötesordförande**

Peter Rundström valdes till mötets ordförande.

3 §**Val av justeringsman**

Claes Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 §

G R

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista, vilken godkändes av styrelsen.

5 §**Anmälan om valda ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter**

Vid ordinarie årsstämma har denna dag följande val antecknats:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström	Ordförande
	Catrin Björkman	1:a vice ordförande
	Claes Johansson	2:a vice ordförande
	Sven Uhlin	
	Olle Adolfsson	
	Bengt Johansson	
	Gun Kristiansson	
Suppleanter:	Kent Wängstedt	
	Svante Bergh	
	Kent Aulin	
	Isabelle Asadian Falahieh	
	Jan Skog	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom	Vision
	Jenny Eriksson	Vision
	Mehdi Basiri	SACO
	Lars-Erik Stefansson	Kommunal, suppleant

6 §**Val av styrelseordförande för verksamhetsåret**

Till styrelsens ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Peter Rundström.

7 §**Val av vice styrelseordförande för verksamhetsåret**

Till styrelsens 1:a vice ordförande t.o.m. nästa årsstämma valdes Catrin Björkman och till styrelsens 2:a vice ordförande valdes Claes Johansson.

8 §**Val av presidium**

Till ledamöter i Gryaab AB:s presidium valdes Peter Rundström, Catrin Björkman, Claes Johansson och VD.

9 §**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.

10 §**Övriga ärenden****a) Fastställande av styrelsens arbetsordning**

VD redovisade förslag till arbetsordning för styrelsen, Bilaga 1.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till styrelsens arbetsordning.

b) Fastställande av attesträtt – Instruktion

VD redovisade förslag till attestordning, Bilaga 2.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag.

c) Fastställande av sammanträdestider 2017

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden resterande del av 2017.

Styrelsemöte	fredag 21/4	kl 09.00
Svenskt Vattens Årsmöte Göteborg	tisdag 16/5 - onsdag 17/5	
Policydagar	tisdag 23/5 - onsdag 24/5	kl 09.00
Styrelsemöte (Tema Drift)	fredag 16/6	kl 09.00
Styrelsemöte (Ägarfrågor)	fredag 22/9	kl 09.00
Invigning av EN & DC samt Öppet Hus	lördag 30/9	kl 10.00
Styrelsemöte (Budget 2017)	fredag 27/10	kl 09.00
Styrelsemöte (bl.a. Plan intern kontroll)	fredag 24/11	kl 09.00

11 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Claes Johansson
2:a vice ordförande