

Årsstämma

Aktieägare (ombud):

Jonas Attenius	Göteborg
Peter Hermann	Härryda kommun
Dennis Jeryd	Lerum
Stefan Gustafsson	Mölnadal
Jonas Mårdbrink	Partille
Monica Samuelsson	Ale
Morgan Persson	Kungälv

Övriga närvarande:

Styrelseledamöter:

Peter Rundström
Catrin Björkman
Olle Adolfsson
Svante Bergh
Bengt Johansson
Gun Kristiansson

Styrelsesuppleanter:

Kent Wängstedt
Jan Skog
Tomas Karlsson
Kent Aulin
Isabelle Asadian Falahieh

Personalrepresentanter:

Mehdi Basiri	Vision
Stefan Sjöblom	Vision
Jenny Eriksson	SACO

Övriga:

Karin van der Salm	Tf VD Gryaab AB
Bengt Bivall	Lekmannarevisor
Bengt Rundberg	Lekmannarevisor
Douglas Lumely	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 utsågs att vara ordförande vid stämman.

3 §**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd upprättades och godkändes vid stämman:

<u>Ombud</u>	<u>Ägare</u>	<u>Aktie och röster</u>
Jonas Attenius	Göteborg Stadshus AB	6 500
Peter Hermann	Härryda kommun	256
Dennis Jeryd	Lerum kommun	435
Stefan Gustafsson	Mölndals kommun	720
Jonas Mårdbrink	Partille kommun	384
Monica Samuelsson	Ale kommun	307
Morgan Persson	Kungälv kommun	498

4 §**Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, som godkändes av stämman.

5 §**Val av justeringspersoner**

Jonas Attenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 §**Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.



7 §**VD:s information kring verksamheten samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2017 ur ett socialt-, ekonomiskt- och miljöperspektiv. VD belyste därvid bland annat väsentliga händelser och framtidsfrågor för bolaget, föredrog driftsdata för bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet 2017, redovisade avgiftsutveckling för bolagets ägarkommuner, redogjorde för pågående och slutförda projekt för bolaget samt redogjorde för pågående miljötillståndsprovning.

Gryaab AB:s års- och hållbarhetsredovisning för år 2017 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys tilläggsupplysningar samt flerårsöversikter föredrogs. Dessutom föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017.

8 §**Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Bengt Bivall och Bengt Rundberg.

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 4 305 421 kronor överförs i ny räkning.

11 §**Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter, tidigare verkställande direktören och tillförordnade verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.



12 §**Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**

Stämman beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer skall utgå i enlighet med Göteborgs Stads arvodesberednings förslag till arvoden, vilka senast uppdaterats den 1 januari 2018. Detta synes innebära att följande fasta arvoden skall utgå för år 2018:

Ordförande	45 918 kronor
Vice ordförande	30 612 kronor
Ledamot	15 306 kronor
Suppleant	7 653 kronor
Lekmannarevisor	7 653 kronor

Arvode till bolagets externa revisorer skall utgå enligt räkning.

13 §**Antecknande av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor/revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

För tiden intill nästa årsstämma antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter samt revisor/revisionsbolag och lekmannarevisorer med suppleanter har valts:

Ledamöter

Peter Rundström (V)	Göteborg
Claes Johansson (M)	Göteborg
Catrin Björkman (MP)	Göteborg
Svante Bergh (M)	Göteborg
Olle Adolfsson (S)	Lerum
Bengt Johansson (M)	Härryda
Gun Kristiansson (S)	Mölndal



Suppleanter

Kent Wängstedt (S)	Göteborg
Tomas Karlsson (M)	Göteborg
Kent Aulin (MP)	Kungälv
Isabelle Asadian Falahieh (S)	Partille
Jan Skog (M)	Ale

Revisor/revisionsbolag

Till revisor/revisionsbolag för granskning av räkenskapsåret 2017 valdes revisionsbolaget EY.

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)	Göteborg
Bengt Rundberg (L)	Partille

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Cederborg (V)	Göteborg
Kjell Bertil Johansson (M)	Ale

14 §**Övriga frågor**

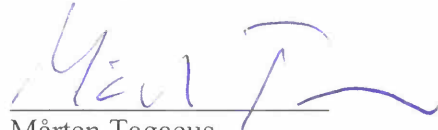
Inga övriga till stämman hänskjutna frågor anmäldes.

15 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

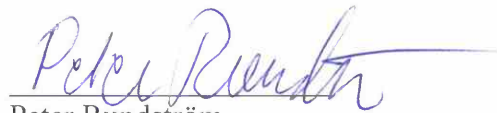


Som ovan



Mårten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Jonas Attenius
Göteborg Stadshus AB