

ÅrsstämmaAktieägare (ombud):

Jonas Attenius	Göteborg
Kersti Lagergren	Härryda kommun
Ej företrädd vid stämman	Lerum
Ulrika Frick	Mölnadal
Jonas Mårdbrink	Partille
Ej företrädd vid stämman	Ale
Ej företrädd vid stämman	Kungälv

Övriga närvarande:

Styrelseledamöter:

Peter Rundström
Claes Johansson
Sven Uhlin
Olle Adolfsson
Bengt Johansson
Gun Kristiansson

Styrelsesuppleanter:

Kent Wängstedt
Svante Bergh
Kent Aulin
Isabelle Asadian Falahieh

Personalrepresentanter:

Mehdi Basiri
Lars-Erik Stefansson

Övriga:

Anders Åström	VD Gryaab AB
Bengt Bivall	lekmannarevisor
Bengt Rundberg	lekmannarevisor
Karin van der Salm	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
Kersti Lagergren	Härryda kommun	256
Ej företrädd	Lerum kommun	435
Ulrika Frick	Mölnåls kommun	720
Jonas Mårdbrink	Partille kommun	384
Ej företrädd	Ale kommun	307
Ej företrädd	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 2016, belyste väsentliga händelser och framtidsfrågor för bolaget, föredrog driftsdata för bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet 2016, redovisade avgiftsutveckling för bolagets ägarkommuner samt redogjorde för pågående och slutförda projekt för bolaget.

Gryaab AB:s årsredovisning för år 2016 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, rapport över förändring av eget kapital, kassaflödesanalys tilläggsupplysningar samt flerårsöversikter föredrogs. Dessutom föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2016.

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 4 665 718 kronor överförs i ny räkning.

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

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.



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 2 januari 2017. Detta synes innebära att följande fasta arvoden skall utgå för år 2017:

Ordförande	44 626 kronor
Vice ordförande	29 750 kronor
Ledamot	14 875 kronor
Suppleant	7 438 kronor
Lekmannarevisor	7 438 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
Sven Uhlin (M)	Göteborg
Olle Adolfsson (S)	Lerum
Bengt Johansson (M)	Härryda
Gun Kristiansson (S)	Mölnadal

Suppleanter

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

Revisor/revisionsbolag

Till revisor/revisionsbolag för granskning av räkenskapsåret 2016 valdes revisionsbolaget EY.



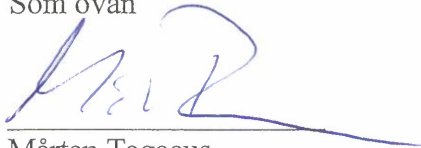
LekmannarevisorerBengt Bivall (V)
Bengt Rundberg (L)Göteborg
Partille**Lekmannarevisorssuppleanter**Gun Cederborg (V)
Kjell Bertil Johansson (M)Göteborg
Ale**14 §****Övriga frågor:**

Inga övriga till stämman hänskjutna frågor anmäldes.

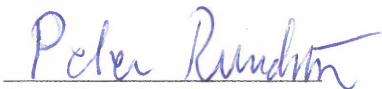
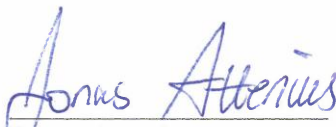
15 §**Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Som ovan

Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:

Peter Rundström
OrdförandeJonas Attenius
Göteborg Stadshus AB