

**Protokoll
Nr 1/2018**Närvarande:

Ordinarie ledamöter:	Peter Rundström Catrin Björkman Olle Adolfsson Svante Bergh Bengt Johansson Gun Kristiansson	Ordförande 1:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Jan Skog Tomas Karlsson Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh	
Personalorganisationernas repr:	Mehdi Basiri Stefan Sjöblom Jenny Eriksson	Vision Vision SACO
Övriga närvarande:	Karin van der Salm	Tf 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**

Bengt Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 §**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 Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Svante Bergh Bengt Johansson Gun Kristiansson	Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Suppleanter:	Kent Wängstedt Jan Skog Kent Aulin Isabelle Asadian Falahieh Tomas Karlsson	
Personalorganisationernas repr:	Stefan Sjöblom Jenny Eriksson Mehdi Basiri Lars-Erik Stefansson	Vision Vision SACO 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 2018

Styrelsen fastställde följande plan för styrelsens sammanträden resterande del av 2018.

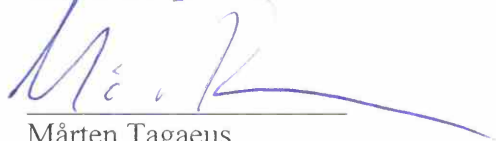
Styrelsemöte	fredag 20/4	kl 09.00
Svenskt Vattens Årsmöte	tisdag 22/5 - onsdag 23/5	
Policydagar	måndag 4/5 - tisdag 5/5	kl 09.00
Styrelsemöte (Tema Drift)	tisdag 19/6	kl 09.00
Styrelsemöte (Ägarfrågor)	fredag 21/9	kl 09.00
Styrelsemöte (Budget 2019)	fredag 26/10	kl 09.00
Styrelsemöte (bl.a. Plan intern kontroll)	fredag 23/11	kl 09.00

11 §

Avslutning

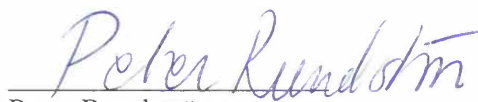
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Som ovan



Märten Tagaeus
Sekreterare

Justeras:



Peter Rundström
Ordförande



Bengt Johansson
Ledamot