

Instruktion till stämombud Gryning Vård AB avseende 2026 års stämmor

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anta instruktion till ägarombud inför årsstämma och eventuell extra stämma 2026 i Gryning Vård AB.

att överlämna instruktion till det av GR valda ägarombudet att på årsstämman 2026 och på eventuell extra stämma fatta beslut i enlighet med denna instruktion.

Sammanfattning av ärendet

Inför den kommande årsstämman i Gryning Vård AB ska förbundsstyrelsen utfärda en instruktion till ägarombudet. Instruktionen är underlag till hur ägarombudet ska rösta på årsstämman och eventuell extra stämma.

Förbundsstyrelsen lämnar följande instruktion till ägarombud vid kommande årsstämma och på eventuell extra stämma för Gryning Vård AB.

- a) (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b) Fastställande av resultat- och balansräkning om auktoriserad revisor tillstyrkt det.
- c) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen om auktoriserad revisor tillstyrkt det.
- d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören om auktoriserad revisor tillstyrkt det.
- e) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmanna-revisorerna, i enlighet med bilaga 1.
- f) Anteckna förbundsfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- g) Anteckna förbundsfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

Särskilda instruktioner att lyfta vid årsstämman 2026 är;

- att bolaget över tid ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett sådant sätt att bolaget inte behöver tillskott från förbundet.

- att bolagets styrelse uppmanas att säkerställa att den fortsatta dialogen med ägaren GR upprätthålls vid väsentliga frågor samt frågor som är av principiell beskaffenhet.
- att uppmana bolagets styrelse att tillse en fortsatt anpassning av att bolagets verksamhet följer de uppdaterade ägardokumentet, exempelvis genom att stärka arbetet kring Teckalkriterierna (inhouse).
- att uppmana bolagets styrelse att beakta att lekmannarevisionen ges tillräckliga medel för att vid behov genomföra adekvat fördjupad granskning vid sidan om den grundläggande granskningen.

Bakgrund och syfte

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas.

En auktoriserad revisor granskar Gryning Vård:s bokföring och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Baserat på den genomförda granskningen avger revisorn en revisionsberättelse, i vilken en rekommendation till årsstämman lämnas. Rekommendationen avser huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, om årsstämman kan fastställa resultat- och balansräkningen, om årsstämman kan besluta om förslaget till vinstdisposition samt om årsstämman kan besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Om revisorn vid sin granskning funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse ska det anmärkas i revisionsberättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.

GR representeras vid bolagsstämman av ett ägarombud, som utses av GR:s förbundsfullmäktige. Utsett ägarombud svarar för att tillvarata förbundets intressen vid bolagsstämmor, i enlighet med §3, p. 5 i förbundsstyrelsens reglemente.

Särskilda instruktioner att lyfta upp vid bolagsstämma 2026 är;

- att bolaget över tid ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett sådant sätt att bolaget inte behöver tillskott från förbundet.
- att bolagets styrelse uppmanas att säkerställa att den fortsatta dialogen med ägaren GR upprätthålls vid väsentliga frågor samt frågor som är av principiell beskaffenhet.
- att uppmana bolagets styrelse att tillse en fortsatt anpassning av att bolagets verksamhet följer de uppdaterade ägardokumentet, exempelvis genom att stärka arbetet kring Teckalkriterierna (inhouse).
- att uppmana bolagets styrelse att beakta att lekmannarevisionen ges tillräckliga medel för att vid behov genomföra adekvat fördjupad granskning vid sidan om den grundläggande granskningen.

Gitte Caous
Förbundsdirektör

Bo Andersson
Ekonomichef

Skickas till
Ägarombud för Gryning Vård AB

Bilaga 1**Arvode för styrelse och lekmannarevisorer för tiden mellan ordinarie bolagsstämma 2026 och fram till och med ordinarie bolagsstämma 2027.**

För uppdrag som ledamot och ersättare i styrelsen utgår ersättning i enlighet med § 3, § 4, § 5, § 7 och § 9 i vid var tid gällande Ekonomiska förmåner till förtroendevalda inom GR.

För ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer utgår fast årsarvode i enlighet med "Göteborgs stads regler för arvoden och ersättningar" samt "Bilaga Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2026 års ordinarie bolagsstämma" grupp B. Årsarvodet räknas upp årligen.

Kommunstyrelsen i Göteborg har den 10 december 2025, § 946 beslutat att räkna upp grundarvodet. Grundarvodet uppgår till 80 475 kr/mån.: Årsarvodet för ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor räknas ut genom att multiplicera grundarvodet med 12 och utgörs därefter av angiven procent, för respektive roll, av denna summa enligt nedan;

Grupp B

Ordförande	57 942 kr (6 % av 965 700)
Vice ordförande	38 628 kr (4 % av 965 700)
Lekmannarevisor	9 657 kr (1 % av 965 700)