

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2023 Gävle Vatten AB

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2023-04-20
Plats Scandic Väst
Tid 08:20 – 08:30

Sekreterare



Kristina Westfeldt

Ordförande



Erik Holmestig

Justerare



Ola Nilsson

Ledamöter

Erik Holmestig, Ordförande (C)
Niklas Nygren, (S)
Ola Nilsson, Ledamot (M)
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Kristina Westfeldt, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

§17

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§18 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

Beslutsärenden

§19

Styrelsens konstituering

Styrelseledamöter

Erik Holmestig, Ordförande (C)

Niklas Nygren (S)

Ola Nilsson, Ledamot (M)

Till vice ordförande valdes Niklas Nygren (S)

Ingen ersättare är utsedd.

Lekmannarevisor

Rosalie Carlén (KD)

Lekmannarevisor suppleant

Eva-Karin Hamilton, (M)

§20

Firmatecknare

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade:

- att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av Vd och en styrelseledamot i förening eller av två styrelseledamöter i förening,
- att den verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen i enlighet med 8 kap. 29 § Aktiebolagslagen.

§21

Ombud till Gävle Vatten AB

Ombud Åsa Viklund Lång

Ersättare Julia Cederstrand



Informationsärenden

§23

Arbetsordning för Gävle Vatten AB:s styrelse och instruktion för Vd

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade:

- att nuvarande arbetsordning och VD-instruktion lämnas oförändrad.

§24

Övrig information

Finanspolicy; Gästriked Vatten AB och Gävle Vatten AB lånar via Gävle kommuns internbank och omfattas därmed av Gävle kommuns finanspolicy. Ingen förändring har skett i finanspolicyn sedan 2021.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2023-06-08

Plats: Duvbacken reningsverk, Sältavägen, Gävle

Tid: kl 16.25-17.10

E. H. G.