


Protokoll från konstituerande styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-04-24
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 08:20-08:30

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Henrik Sundberg

Ledamöter

Niklas Nygren, Ordförande (S)
Henrik Sundberg, Ledamot (MP)
Ola Nilsson, Ledamot (M)
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§9

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§10 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

Beslutsärenden

§11

Styrelsens konstituering

Styrelseledamöter

Niklas Nygren, Ordförande (S)
Henrik Sundberg, Ledamot (MP)
Ola Nilsson, Ledamot (M)

Ingen ersättare är utsedd.

Lekmannarevisor

Eva-Karin Hamilton, (M)
Ingen ersättare är utsedd

§12

Firmatecknare

Styrelsen beslutade:

- att bolagets firma ska tecknas förutom av styrelsen, samt av två styrelseledamöter i förening, samt av ordförande och Vd i förening. Dessutom tecknas firma av verkställande direktören enligt 8 kap 29§ Aktiebolagslagen.

§13 **Ombud till Gävle Vatten AB**

Ombud Åsa Wiklund-Lång (S)
Ersättare Helene Åkerlind (L)

§14

Arbetsordning för Vd och styrelsen

Styrelsen beslutade:

- att anta föreslagen arbetsordning för styrelsen jämte Vd instruktion

H.S.

ÅW

§15

Extra styrelsemötesdatum

Styrelsen beslutade:

- att ha extra styrelsemöten den 24 oktober och den 19 december.

Mötet avslutades

H.S. 