

Protokoll konstituerande styrelsemöte

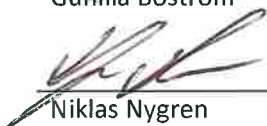
Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-04-24
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 11:40-12:00

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Hans Larsson

Ledamöter

Niklas Nygren, Ordförande (S)
Henrik Sundberg, Ledamot (MP)
Torbjörn Jansson (S)
Hans Larsson (C)
Magnus Jonsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Bo Janzon (M)
Margareta Widén Berggren (S)
Pär-Olof Olsson (M)
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Ulrika Norling (M)

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§9

Val av justerare

Till justerare valdes Hans Larsson.

§10 **Fastställande av föredragslista**

Föredragningslistan fastställdes.

Beslutsärenden

§11

Styrelsens konstituering

Styrelseledamöter

Gävle kommun - Niklas Nygren, Ordförande (S) Henrik Sundberg, Ledamot (MP)

Hofors kommun – Torbjörn Jansson (S) Hans Larsson (C)

Ockelbo kommun – Magnus Jonsson (S) Ulrika Norling (M)

Älvkarleby kommun – Inga-Lil Tegelberg (S) Bo Janzon (M)

Östhammar kommun – Margareta Widén Berggren (S) Pär-Olof Olsson (M)

Styrelsen valde Inga-Lil Tegelberg till Vice ordförande

Ersättare

Gävle kommun – Eiran Cooper (C)

Hofors kommun – Mari Rasjö (S)

Ockelbo kommun – Lars-Erik Wickberg (C)

Älvkarleby kommun – Hans Wennberg (MP)

Östhammar kommun – Inger Abrahamsson (C)

Lekmannarevisor

Gävle kommun - Eva-Karin Hamilton (M)

Hofors kommun – Britt Lindgren (C)

Ockelbo kommun – Mats Åstrand (S)

Älvkarleby kommun – Kenneth Holmgren (M)

Östhammar kommun - Ingemar Eriksson (S)

Ersättare Lekmannarevisorer

Gävle kommun – ingen ersättare utsedd
Hofors kommun – Johan Eriksson (HOP)
Ockelbo kommun – Gunnar Larsson (C)
Älvkarleby kommun – Sonia Nilsson-Ullström (S)
Östhammar kommun – Mats Sjöborg (L)

§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 Gästrikvatten AB**

Ombud

Gävle kommun - Åsa Wiklund-Lång (S)
Hofors kommun - Diana Blomgren (S)
Ockelbo kommun – Per-Olof Uhrus (C)
Älvkarleby kommun – Camilla Forslund
Östhammar kommun – Jacob Spangenberg (C)

Ersättare

Gävle kommun - Helene Åkerlind (L)
Hofors kommun – Torbjörn Nordström (L)
Ockelbo kommun – Staffan Åkesson (C)
Älvkarleby kommun – Veikko Niemi
Östhammar kommun – Lennart Owenius (M)

§14

Arbetsordning för Vd och styrelsen

Styrelsen beslutade:

- att anta föreslagen arbetsordning för styrelsen jämte Vd instruktion



§15

Extra styrelsemötesdatum

Styrelsen beslutade:

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

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 23 maj

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

