

Protokoll konstituerande styrelsemöte


Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2020-04-29
Plats Per capsulam, via mejl

Sekreterare



Gunilla Boström

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Henrik Sundberg

Ledamöter

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

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

§12

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§13 **Fastställande av föredragslista**

Föredragningslistan fastställdes.

Beslutsärenden

§14

Styrelsens konstituering

Styrelseledamöter

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

Ingen ersättare är utsedd.

Lekmannarevisor

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

§15

Firmatecknare

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade:

- att inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Den verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§16 **Ombud till Gävle Vatten AB**

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

§17

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

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade:

- att fastställa förslag till Arbetsordning för styrelsen Gävle Vatten AB där instruktion för Vd och ekonomisk rapportering kvarstår i enlighet med bilaga 1.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 11 juni Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle Tid: kl 16:25-17:10