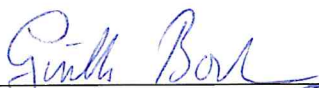
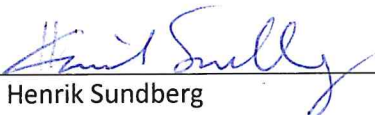


Protokoll konstituerande styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2020-04-21
Plats Per capsulam, via mejl

Sekreterare 
Gunilla Boström

Ordförande 
Niklas Nygren

Justerare 
Henrik Sundberg

Ledamöter

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

Frånvarande

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

§18

Val av justerare

Till justerare valdes Henrik Sundberg.

§19 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

Beslutsärenden

§20

Styrelsens konstituering

Styrelseledamöter

Gävle kommun - Niklas Nygren, Ordförande (S) Henrik Sundberg (MP)
Hofors kommun - Torbjörn Jansson (S) Hans Larsson (C)
Ockelbo kommun - Magnus Jonsson (S) Ulrika Norling (M)
Älvkarleby kommun - Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande (S) Bo Janzon (M)
Östhammar kommun - Margareta Widén Berggren (S) Pär-Olof Olsson (M)

Suppleanter

Gävle kommun - Bjarni Arnason (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)

Suppleanter lekmannarevisor

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

§21

Firmatecknare

Gästrike 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.

§22

Arbetsordning för Gästrikvatten AB:s styrelse och instruktion för Vd**Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade:**

- att arbetsordningen för styrelsen jämte Vd instruktion och instruktion ekonomisk rapportering kvarstår oförändrad tills nästa konstituerande sammanträde.

§23

Mötesplan Gästrikvatten AB 2022-01-01 – 2022-04-30

Förslag till mötesplan 2022-01-01 - 2022-04-30 för Gästrikvatten AB utifrån beslut tagit på Gästrikvattens styrelsemöte 2020-11-26 §38 gällande tidpunkter för möten framåt i tiden.

Styrelsemöten: 24 februari, 24 mars, 20 april (konstituerande möte)

Stämman: 20 april

Ägarsamråd: vecka 14

Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade:

- att fastställa mötesdatumen för perioden 2022-01-01 - 2022-04-30 för Gästrikvatten AB

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-06-03

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 09:00-11:45