


Protokoll konstituerande styrelsemöte

Protokollet avser Gävle Vatten AB
Sammanträdesdatum 2021-04-21
Plats Per capsulam, via mejl

Sekreterare



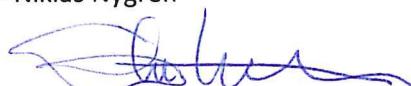
Gunilla Boström

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Ola Nilsson

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

§14

Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§15 **Fastställande av föredragslista**

Föredragningslistan fastställdes.



Beslutsärenden

§16

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

§17

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.

§18

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

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade:

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

§ 19

Mötesplan Gävle Vatten AB 2022-01-01 – 2022-04-30

Förslag till mötesplan 2022-01-01 - 2022-04-30 för Gävle Vatten AB utifrån beslut tagit på Gävle Vattens styrelsemöte 2020-11-26 §39 gällande tidpunkter för möten framåt i tiden.

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

Stämma: 20 april

Ägarsamråd: vecka 14

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade:

- att fastställa mötesdatumen för perioden 2022-01-01 - 2022-04-30 för Gävle Vatten AB

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2021-04-27

Plats: digitalt möte via Teams

Tid: kl 13:00-14:30