

## Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022 Gästrike Vatten AB

Protokollet avser Gästrike Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2022-04-20  
Plats Per capsulam, via mejl

Sekreterare



Anneli Westin

Ordförande



Niklas Nygren

Justerare



Pär-Olof Olsson

### Ledamöter

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

### Frånvarande

### Övriga närvarande

Anneli Westin, Sekreterare

### Frånvarande

## Mötet öppnades

§10

### Val av justerare

Till justerare valdes Pär-Olof Olsson

### §11 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

## Beslutsärenden

§12

### Styrelsens konstituering

#### Styrelseledamöter

Gävle kommun - Niklas Nygren, Ordförande (S) Henrik Sundberg (MP)  
Hofors kommun - Torbjörn Jansson (S) Börje Lindgren (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)

§13

### 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 bolaget firma inom ramen för den löpande förvaltningen.



§14

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

**Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade:**

- att anta föreslagen arbetsordningen för styrelsen samt instruktion för Vd

§15

### **Mötesplan Gästrikvatten AB från maj 2022 till årsstämma 2023**

Samtliga styrelsemöten inom Gästrikvattenkoncernen genomförs på torsdagen den fjärde veckan i månaden i slutet av februari, i slutet av mars, i början av juni, i slutet av oktober och i slutet av november.

**Mötesdatum för styrelsemöten 2022-2023:** 9 juni, 6 oktober, 24 november, 23 februari, 23 mars

**Årsstämma och konstituerande styrelsemöte 2023:** 20 april

**Gästrikvatten AB:s styrelse beslutade:**

- att anta föreslagna mötesdatum från maj 2022 till årsstämman 2023

## **Informationsärende**

§16

### **Övrig information**

**Finanspolicy;** Finanspolicyen för Gästrikvattenkoncernen från 2017 utgår och ersätts av finanspolicy för respektive bolag. Gästrikvatten AB och Gävle Vatten AB lånar via Gävle kommuns internbank och omfattas därmed av Gävle kommuns finanspolicy.

## **Mötet avslutades**

Nästa styrelsemöte:

Datum: 2022-06-09

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle

Tid: kl 09:00-11:45