

## Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022 Gävle Vatten AB

Protokollet avser Gävle Vatten AB

Sammanträdesdatum 2022-04-20

Plats Scandic Väst

Sekreterare



Anneli Westin

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

Anneli Westin, Sekreterare

### Frånvarande

## Mötet öppnades

§17

### Val av justerare

Till justerare valdes Ola Nilsson.

§18 **Fastställande av föredragslista**

Föredragningslistan fastställdes.

## Beslutsärenden

§19

### 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

§20

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

§21

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

#### Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade:

- att anta föreslagen arbetsordningen för styrelsen samt instruktion för Vd

§22

### Mötesplan Gävle Vatten AB 2022-07-01 – 2023-06-30

Samtliga styrelsemöten inom Gästrike Vattenkoncernen 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

**Gävle Vatten AB:s styrelse beslutade:**

- att anta föreslagna mötesdatum från maj 2022 till årsstämman 2023

## Informationsärenden

§23

### Övrig information

**Finanspolicy;** Finanspolicyn för Gästrikе Vattenkoncernen från 2017 utgår och ersätts av finanspolicy för respektive bolag. Gästrikе Vatten 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: Duvbacken reningsverk, Sältavägen, Gävle

Tid: kl 16.25-17.10