

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde den 7 juni 2023, Västra Mälardalens VA AB, 559427-7146

Plats: Arboga

§ 1 Sammanträdets öppnande och val av ordförande för sammanträdet

Styrelsesammanträdet öppnades av Per Strengbom, som utsågs till ordförande för sammanträdet.

§ 2 Val av protokollförare och justerare

Till protokollförare valdes Kristina Theiler Johansson och till justerare Per Strengbom och Christina Johansson.

§ 3 Val av ordförande för styrelsen

Till ordförande för styrelsen under tiden 2023-06-07 – 2025 (bolagsstämman) valdes Per Strengbom.

§ 4 Val av vice ordförande för styrelsen

Till vice ordförande för styrelsen under tiden 2023-06-07 – 2025 (bolagsstämman) valdes Christina Johansson.

§ 5 Utseende av verkställande direktör

Till verkställande direktör för Västra Mälardalens VA AB utsågs Ulf Zackrisson.

§ 6 Firmateckningsrätt

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av Ulf Zackrisson, Per Strengbom och Christina Johansson.

§ 7 Presentation av nya styrelsen

Styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare presenterade sig.

§ 8 Genomgång av aktieägaravtal och bolagsordning

Staffan Larsson, Advokatbolaget Fagersand redogjorde för aktieägaravtal samt bolagsordning. Se bilaga 1 och 2.

§ 9 Information om arbetet med verksamhetsövergången, se bilaga 3

Verkställande direktör Ulf Zackrisson informerade om beslut som tagits innan bolagsstämman, för att man ska kunna gå vidare med bolagsbildningen. Ulf informerade även om vad som händer framåt med bolaget.

§ 10 Övriga frågor

Sammanträdestider för hösten 2023 blir den 27 september kl. 14.00 samt 20 november kl. 14.00, Rådhuset i Arboga.

§ 11 Sammanträdet avslutas

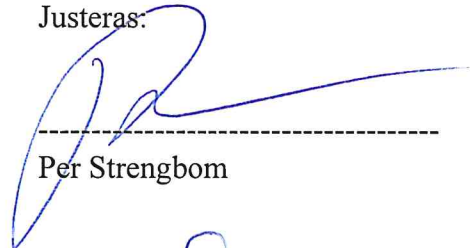
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsesammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:



Kristina Theiler Johansson

Justeras:



Per Strengbom



Christina Johansson

Västra Mälardalens VA AB

Bilaga 3

Beslut som är fattade i VMVA

- Beslut om att beställa uppsättning av nya bolaget i Raindance
- Beslut om att påbörja arbetet med VD instruktion och arbetsordning för styrelsen
- Beställt "uppstart" av VMVA av VMKF gällande it (bestämt e-postadress), telefoni (där vi tillsammans bestämt vilka telefonnummer bolaget ska ha) mm.
- Organisation

Styrelsen ställer sig bakom fattade beslut