

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2017 –Sotenäs Vatten AB****Tid:** Onsdag 11 januari 2017, kl 13,00**Plats:** Sotenäs. Konferensrum Hållö, vån 2**Närvarande:**Roland Mattsson
Hilbert Eliasson
Thord Görling
Stig-Arne Helmersson
Håkan Hansson
João Escudeiro
Elving Claesson ersätter Birgitta Albertsson**Närvarande suppleanter:**

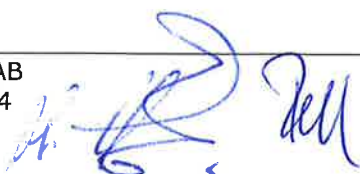
Helene Stranne

Närvarande lekmannarevisor/suppl:

Reinhold Karlsson

Närvarande tjänstemän:Marianne Erlandson, ej § 6
Mikael Svensson, fom § 18
Carina Sjöstrand

- § 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkändes med följande tillägg; § 13-15 nya beslutspunkter.
- § 4 Protokollet justeras av Hilbert Eliasson.
- § 5 Föregående protokoll (extra bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte 2016-12-08). Konstituerande styrelsemötesprotokoll justeras på nästa möte.
- § 6 Beslut – val av VD
- Styrelsen beslutar
- att** utse Marianne Erlandson till VD i Sotenäs Vatten AB.



Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 7 Beslut – VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** anta VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB.
Kommentar; pkt 2 c -Sotenäs Vatten AB har inga anställda och fastställer inte anställnings- och pensionsvillkor för bolagets anställda.
- § 8 Beslut – Arbetsordning, Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna arbetsordning, Sotenäs Vatten AB. Kommentar; pkt 2.5 tas bort.
- § 9 Beslut – Delegationsordning, Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna delegationsordning, Sotenäs Vatten AB.
Kommentar; Styrelsen konstaterar att pkt 20, 21 och 22 inte gäller för Sotenäs Vatten AB.
- § 10 Beslut – Attestreglemente, Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna attestreglemente, Sotenäs Vatten AB.
- § 11 Information - attestförteckning
- § 12 Beslut – Investeringspolicy, Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna investeringspolicy, Sotenäs Vatten AB.
- § 13 Beslut - Fastställa kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande i Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** fastställa kommunfullmäktiges val av Roland Mattsson till ordförande och Hilbert Eliasson till vice ordförande i Sotenäs Vatten AB
- § 14 Beslut – Firmateckning Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** besluta firmateckning – ordförande eller vice ordförande tillsammans med VD teckna firman Sotenäs Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

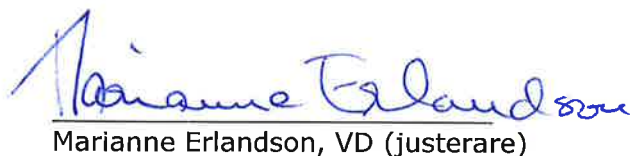
- § 15 Beslut – Val av sekreterare i Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att VD tillser att protokoll förs vid sammanträden i Sotenäs Vatten AB
- § 16 Delegationsbeslut
- § 17 Information från VD
- § 18 Information från Västvatten
- Mikael Svensson informerar om samverkan mellan Västvatten och kommunerna.
- § 19 Strategiska frågor
- § 20 Kurser
- § 21 Övriga frågor
- Kollektivavtal. Västvatten AB är ansluten till arbetsgivarorganisationen PACTA.
- § 22 Kommande sammanträden 2017
- 1:a mars kl 13,00 – kl 16,00 ca Lokal:
4:e april kl 09,00 – kl 12,00 ca Lokal:
- § 23 Mötet avslutas



Roland Mattsson (ordförande)



Hilbert Eliasson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)