

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Västvatten AB

Tid: Torsdag 30 maj 2024, kl 09:00-11:50
Plats: Bastionen, Bastionsgatan 18, Uddevalla

Närvarande ordinarie:

Jens Borgland, (M), ordförande
Peter Hög (S), vice ordförande
Kenneth Engelbretsson (S)
Henrik Palm (M)
Per-Arne Brink (S)
Karl-Erik Segersax (SD)
Conny Stensson (S)
Roland Mattsson (M)

Närvarande suppleanter:

Stefan Eliasson (SD)
Björn Skåår (M)
Terje Skarnes (SD)
Cristian Mattsson (S)

Närvarande lekmannarevisorer:

Elving Claesson (S)

Närvarande fackliga representanter/suppleant:

Thomas Jenssen

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Jeanette Strömberg, ekonom deltar under § 7

§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av (Karl-Erik Segersax)

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam Information

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- Möten under 2024
- Ny stående punkt på dagordningen
- Delårsrapport, övergripande

§ 7 Fördjupningsinformation

- Internkontrollplan 2025, presentation och val av områden
- Miljörapporter
- Hur vi arbetar med komplicerade projekt

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordningen för styrelsen, Västvatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2022/042

Styrelsen beslutar

att anta Arbetsordning för styrelsen, Västvatten AB med följande ändringar:

- I punkt 3.2 lägga till meningen: Annat än i brådskande fall ska beredningen ske tillsammans med vice ordföranden och verkställande direktören.
- I punkt 3.8 stryka vid behov.

§ 9 Beslut – Översyn av Delegationsordning, Västvatten AB

Beslutsunderlag

Delegationsordning, Dnr 2022/125

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Västvatten AB

§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Västvatten AB

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2022/124

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Västvatten AB

§ 11 Beslut – Val av firmatecknare, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Jens Borgland eller Peter Hög i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12 Beslut – Val av sekreterare, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 13 Beslut – Översyn av miljöpolicy

Beslutsunderlag

Miljöpolicy, Dnr 2017/201

Styrelsen beslutar

att anta miljöpolicy.

§ 14 Beslut – Översyn av arbetsmiljöpolicy

Beslutsunderlag

Arbetsmiljöpolicy, Dnr 2017/201

Styrelsen beslutar

att anta arbetsmiljöpolicy.

§15 Beslut – Översyn av brandskyddspolicy

Beslutsunderlag

Brandskyddspolicy, Dnr 2021/034

Styrelsen beslutar

att anta brandskyddspolicy.

§16 Beslut – Översyn av alkohol- och drogpolicy

Beslutsunderlag

Alkohol- och drogpolicy, Dnr 2018/058

Styrelsen beslutar

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

att anta alkohol- och drogpolicy.

§17 Beslut – Delårsrapport T1, 2024, Västvatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2024, Dnr 2023/123

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2024 för Västvatten AB.

§18 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§19 Information

- Budget 2025 samt plan 2026–2027
- Agenda ägarsamråd 18 juni

§20 VD informerar

- Ingen övrig information

§21 Övriga frågor

§22 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Karl-Erik Segersax (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering





Susanne Thorén (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommunerna
Ernst & Young

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Jens Kristofer Borgland VVAB P05nWKV2szHi5iBBcIPkeA 2024-05-30 10:19:54Z	 Kerstin Susanne Thorén Ekonomichef 3x6ghTYqNYam4PLIbEn6IQ 2024-05-30 10:49:17Z
 Lars Peter Johansson VD DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-05-30 12:56:33Z	 KARL-ERIK SEGERSAX FVAB O4pWSzKAb3AbHJwZyXK2JQ 2024-05-31 15:12:10Z

Dokument i försändelsen

2024-05-30. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Västvatten AB.pdf

SHA256:



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 2b1c829b-4854-4603-a95f-4e244e72e027