

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 30 maj 2024, klockan 09:00-15:00
Plats: Bastionen, Bastionsgatan 8, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Peter Hög (S), ordförande
Karl-Erik Segersax (SD), vice ordförande
Björn Skår (M)
Urban Henriksson (S)
Håkan Melin (C)

Närvarande suppleanter:

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Närvarande tjänstemän:

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

- § 1 Mötet öppnas av Peter Hög**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av (Karl-Erik Segersax)**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Möten under 2024
 - Ny stående punkt på dagordningen
 - Delårsbokslut, övergripande

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation

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

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2022/038

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten 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 – Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Delegationsordning, Dnr 2022/126

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Färgelanda Vatten AB.

§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2022/120

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB.

§ 11 Beslut – Aktieägartillskott

Beslutsunderlag

Styrelsen beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att tillföra Färgelanda Vatten AB ett likvidmässigt ovillkorat aktieägartillskott på 3,5 mnkr.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Beslut – Delårsrapport T1, 2024, Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2024, Dnr 2023/119

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2024 för Färgelanda Vatten AB.

§ 13 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte

§ 14 Information

- Budget 2025 samt plan 2026–2027

§ 15 Projektinformation

- Genomgång av aktuella projekt

§ 16 Information från VD

- Ingen övrig information

§ 17 Övriga frågor

- Ändra datum för rundturen från den 27 augusti till den 30 augusti klockan 09.00 - 12.00

§ 18 Mötet avslutas

Digital signering

Peter Hög (ordförande)

Digital signering

Karl-Erik Segersax (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering









Susanne Thorén (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
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

  Kerstin Susanne Thorén Ekonomichef 3x6ghTYqNYam4PLIbEn6lQ 2024-06-04 07:37:27Z	  Lars Peter Johansson VD DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-06-04 07:43:16Z
  KARL-ERIK SEGERSAX FVAB O4pWSzKAb3AbHjwZyXK2lQ 2024-06-04 15:21:00Z	  Lars Peter Holger Hög FVAB & VVAB J6LBzmN+XiBwKEWPkcLQcg 2024-06-04 18:19:12Z

Dokument i försändelsen

2024-05-30, Protokoll nr 3. Styrelsemöte Färgelanda Vatten 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.