

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2018-05-24 – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 24 maj 2017, kl 09,15
Plats: Färgelanda. Centrumhusets konferenssal

Närvarande:

Kent Carlsson (s), ordförande
Ann-Marie Jacobsson (c), vice ordförande
Karl-Erik Segersax (kd) ersätter Lennart Hansson (c)
Tomas Andersson (m)
Urban Henriksson (s) ersätter Peter Höög (s)
Rune Månsson (s)

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson
Susanne Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Kent Carlsson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkändes**
- § 4 **Rune Månsson utses att justera protokollet**
- § 5 **Föregående protokoll, nr 3, 2018-03-23, godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 **Beslut – Val av ordförande och vice ordförande**

Beslutsunderlag

Årsstämmoprotokoll 2018-03-23

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Färgelanda Vatten AB, Kent Carlsson

att utse Ann-Marie Jacobsson till vice ordförande, Färgelanda Vatten AB.

- § 8 **Beslut – Arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten AB**

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2017/257

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Färgelanda Vatten AB.

§ 8 Beslut – VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB**Beslutsunderlag**

VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Färgelanda Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§10 Beslut – Val av sekreterare, Färgelanda Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Beslut – Tillsätta tillförordnad verkställande direktör

Nuvarande VD Marianne Erlandson anmäler att hon avgår som VD 2018-06-30.

Styrelsen beslutar

att tillsätta Royne Hansson som tillförordnad VD från och med 2018-07-01 under förutsättning att fackliga förhandlingar är avslutade.

§ 12 Beslut – Delårsrapport 1, 2018 – Färgelanda Vatten AB**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1, 2018, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 1, 2018 för Färgelanda Vatten AB.

§ 13 Information

- Budget 2019 samt plan 2020-2021

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 14 Beslut – Komplettering av verksamhetsområde dagvatten gata, Färgelanda kommun

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/091

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om komplettering av tidigare KF-beslut 2016-11-16 § 144, verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, att även innefatta fastigheter för vattentjänsten dagvatten gata.

§ 15 Delegationsbeslut

§ 16 Information från VD

- Beskattning av lånekostnader
- IT-policy och GDPR
- Rening läkemedel

§ 17 Information – Västvatten

- Rekrytering ny VD

§ 18 Strategiska frågor

§ 19 Kurser

§ 20 Övriga frågor

§ 21 Kommande sammanträden 2018

20:e september kl 09,15
18:e oktober kl 09,15

Lokal: Centrumhusets konferenssal
Lokal: Centrumhusets konferenssal

§ 22 Mötet avslutas



Kent Carlsson (ordförande)



Rune Månsson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)