

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2018-09-20 – Färgelanda Vatten AB

**Tid:** Torsdag 20 september 2018, kl 09,15  
**Plats:** Färgelanda. Centrumhusets konferenssal

### Närvarande:

Kent Carlsson (s), ordförande  
Ann-Marie Jacobsson (c), vice ordförande  
Lennart Hansson (c)  
Tomas Andersson (m)  
Peter Höög (s)  
Urban Henriksson (s)  
Fredrik Gustavsson (c)

### Närvarande suppleanter:

Karl-Erik Segersax (kd)

### Närvarande lekmannarevisor:

### Närvarande tjänstemän:

Royne Hansson  
Susanne Thorén  
Patrick D'Imporzano

- § 1 **Mötet öppnas av Kent Carlsson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkändes**
- § 4 **Ann-Marie Jacobsson utses att justera protokollet**
- § 5 **Föregående protokoll, nr 4, 2018-05-24, godkänns**
- § 6 **Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2018 Färgelanda Vatten AB**

### Beslutsunderlag

Delårsrapport, Dnr 2018/106

### Styrelsen beslutar

att anta delårsrapport januari-augusti 2018 Färgelanda Vatten AB.

- § 7 **Information – Budget 2019 med plan 2020-2021**

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 8 Beslut – Policy Informationssäkerhet****Beslutsunderlag**

Policy Informationssäkerhet, Dnr 2018/036

**Styrelsen beslutar**

att anta Policy Informationssäkerhet.

**§ 9 Beslut – Dataskyddsbud, GDPR****Styrelsen beslutar**

att utse Beahtrice Axtelius och Tommy Qvillberg till dataskyddsbud, GDPR.

**§ 10 Beslut – Avvakta med att överklaga Skatteverkets beslut (inkomst-deklaration 2016)****Styrelsen beslutar**

att omvänta domslut för Munkedal Vatten AB och Uddevalla Vatten AB innan eventuell överklagan till Skatteverket sker.

**§ 11 Information**

- Internkontroll 2019
- VA-taxa, Västvatten-kommunerna, föreskrift 2019
- Regler för personuppgiftshantering
- Regler för informationsresurser
- Investeringspolicy
- Förslag till ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag
- Sommar, Torp skola & VA i femman

**§ 12 Information om kommande jobb**

- Renovering av Färgelanda v-torn tryckstegring

**§ 13 Delegationsbeslut****§ 14 Information från VD****§ 15 Information – Västvatten**

- Rektytering ny VD

**§ 16 Strategiska frågor****§ 17 Kurser****§ 18 Övriga frågor**

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 19 Kommande sammanträden 2018**


18:e oktober kl 09,15

Lokal: Centrumhusets konferenssal

**§ 20 Mötet avslutas**

  
\_\_\_\_\_  
Kent Carlsson (ordförande)

  
\_\_\_\_\_  
Ann-Marie Jacobsson (justerare)

  
\_\_\_\_\_  
Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)