Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för Styrelsemöte 2019-05-29 – Munkedal Vatten AB

Tid: Onsdag 29 maj 2019, kl 13,30
Plats: Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Gullmarssalen

Närvarande ledamöter:
Christer Börjesson (SD), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Linda Wighed (M)
Henrik Palm (M)
Terje Skaarnes (SD)
Nils Karlsson (S)
Leif Svensson (C)

Närvarande suppleanter:
Anders Persson (SD)
Rolf Hansson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Närvarande tjänstemän:
Susanne Thorén
Peter Johansson

§ 1 **Mötet öppnas av Christer Börjesson**

§ 2 **Upprop förrättas**

§ 3 **Dagordningen godkändes.**

§ 4 **Protokollet justeras av Per-Arne Brink**

§ 5 **Föregående protokoll godkänns**

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Årsstämmoprotokoll 2019-04-17

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Munkedal Vatten AB, Christer Börjesson,

att fastställa kommunfullmäktiges val av Per-Arne Brink till vice ordförande, Munkedal Vatten AB.

§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Munkedal Vatten AB.

§ 8 Beslut – VD-instruktion, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Munkedal Vatten AB.

§ 9 Beslut – Delegationsordning – Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2017/157

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Munkedal Vatten AB.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 10 Beslut – Firmatecknare, Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

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

§ 11 Beslut – Val av sekreterare, Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 12 Beslut – Delårsrapport 1, 2019 – Munkedal Vatten AB, ***bilaga 3***

Beslutsunderlag
Delårsrapport 1, 2019, Dnr 2019/091

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2019 för Munkedal Vatten AB.

§ 13 Beslut – Överklaga Skatteverkets beslut

Styrelsen beslutar

att överklaga Skatteverkets beslut angående skatt på ränta (inkomstdeklaration 2017) och anlita lämpligt ombud.

§ 14 Beslut – Slutredovisning projekt Tegelverket

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Tegelverket, Dnr 2017/196

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Tegelverket.

§ 15 Information
- Budget 2020 samt plan 2021-2022

§ 16 Delegationsbeslut

§ 17 Information om kommande jobb
- Projektblad. Tungenäset etapp 2:2A, Dnr 2017/091

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 18 Information från VD
- Gemensamma styrelsemöten
- Övre torp
- Dricksvatten Dingle

§ 19 Information – Västvatten

§ 20 Strategiska frågor
- Orust

§ 21 Kurser
- Styrelseutbildning 4/6, Gullmarsstrand

§ 22 Övriga frågor
- Information från Vattenstämman

§ 23 Kommande möten 2019 - Gemensamma

18:e september kl 09,00	Lokal: Hotel Carlia, Uddevalla
24:e oktober kl 09,00	Lokal: Smögens Havsbad, Smögen

§ 24 Mötet avslutades

Christer Börjesson (ordförande)

Per-Arne Brink (justerare)

Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)