

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2019-09-18 – Färgelanda Vatten AB

Tid: Onsdag 18 september 2019, kl 13,20
Plats: Hotel Carlia, Norra Drottninggatan 26, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande
Rune Månsson (S) ersätter Peter Höög (S), vice ordförande
Håkan Melin (C)
Bengt Svedberg (M)
Bernt Johansson (L)
Urban Henriksson (S)
Karl-Erik Segersax (SD)

Närvarande suppleanter:

Sven Selstam (C)
Hans-Göran Palmqvist (M)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkändes**
- § 4 **Protokollet justeras av Håkan Melin**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns**
- § 6 **Gemensam information**
- Ägarsamråd
 - Orust, lägesrapport
 - Internkontrollplan 2020
 - VA-plan
 - Organisation och resurser

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2019 Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport, Dnr 2019/090

Styrelsen beslutar

att anta delårsrapport januari-augusti 2019 Färgelanda Vatten AB.

§ 8 Beslut – Miljöpolicy för Västvatten AB

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2019/184

Styrelsen beslutar

att fastställa miljöpolicy för Västvatten AB.

§ 9 Beslut – Styrelsens och VD's ansvarsförsäkring

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att teckna gemensam försäkring.

§ 10 Information

- Budget 2020 med plan 2021-2022
- Överföringsledning, Ellenö ARV

§ 11 Information om kommande jobb

- Projektblad. Stigevivägen, Dnr 2019/182, *bilaga 3*

§ 12 Delegationsbeslut

§ 13 Information från VD

§ 14 Information – Västvatten

§ 15 Strategiska frågor.

§ 16 Kurser

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Kommande sammanträden 2019 - Gemensamma

24:e oktober kl 09,00


Lokal: Smögens Havsbad, Smögen

AMJ


AMJ

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 19 Mötet avslutas


Ann-Marie Jacobsson (ordf)


Håkan Melin (justerare)


Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)