

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 6 för styrelsemöte 2018-10-18 – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 18 oktober 2017, kl 09,15
Plats: Färgelanda. Centrumhusets konferenssal

Närvarande:

Kent Carlsson (s), ordförande

Lennart Hansson (c)
Rune Månsson (s)
Magnus Fröberg (s)
Karl-Erik Segersax (kd)
Urban Henriksson (s)

Närvarande suppleanter:

-

Närvarande lekmannarevisor:

-

Närvarande tjänstemän:

Susanne Thorén
Royne Hansson

- § 1 **Mötet öppnas av Kent Carlsson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkändes**
- § 4 **Magnus Fröberg utses att justera protokollet**
- § 5 **Föregående protokoll, nr 5, 2018-09-20, godkänns**

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Budget 2019 och plan för 2020-2021**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2019 och plan för 2020-2021.

§ 7 Beslut – Investeringar 2019 med plan för 2020-2021**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2019 och plan för 2020-2021, Färgelanda Vatten AB, kapitel 3.

§ 8 Beslut – Taxeföreskrift 2019, Färgelanda Vatten AB**Beslutsunderlag**

Taxeföreskrift 2019, Dnr 2018/259

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2019, Färgelanda Vatten AB.

§ 9 Beslut – Anläggningsavgift för 2019 – Färgelanda**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Taxeföreskrift 2019, Dnr 2018/259

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 3 % från och med 2019-01-01.

§ 10 Beslut – Brukningsavgift för 2019 – Färgelanda**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Taxeföreskrift 2019, Dnr 2018/259

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 3 % från och med 2019-01-01.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Styrkort 2019, del av Affärsplan 2016-2020

Beslutsunderlag
Styrkort 2019, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna styrkort för 2019.

§ 12 Beslut – Intern kontrollplan 2019

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2019, Dnr 2018/257

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplan 2019.

§ 13 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag
Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 18 oktober 2018 till och med 31 december 2019 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 1 000 tkr.

§ 14 Beslut – Omsättning lån

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

§ 15 Beslut – Internkontroll 2018

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-02, Dnr 2017/650

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförd internkontroll 2018.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Tillsätta verkställande direktör, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

att tillsätta Peter Johansson som vd. Peter tillträder senast 27:e mars 2019.

§ 17 Information

§ 18 Information om kommande jobb
- Projektblad. Relining Stigen, Dnr 2018/265

§ 19 Delegationsbeslut

§ 20 Information från VD

§ 21 Information – Västvatten

§ 22 Strategiska frågor

§ 23 Kurser

§ 24 Övriga frågor

§ 25 Kommande sammanträden 2019 – återkommer vi med

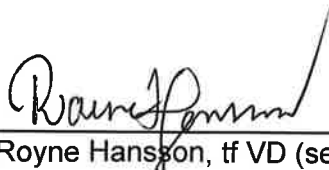
§ 26 Mötet avslutas



Kent Carlsson (ordförande)



Magnus Fröberg (justerare)



Roine Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)