Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för Styrelsemöte 2017-05-19 – Munkedal Vatten AB

Tid: Fredag 19 maj 2017, kl 09,00
Plats: Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Gullmarssalen

Närvarande ledamöter
Per-Arne Brink (s), ordförande
Rolf Henriksson (m), vice ordförande
Caritha Jacobsson (s)
Leif Svensson ersätter Lars Hansson (c)
Hans-Joachim Isenheim (mp)
Leif Karlsson ersätter Clarence Holgersson (kd)

Närvarande tjänstemän:
Mats Tillander
Marianne Erlandson
Susanne Thorén

§ 1 Mötet öppnas av Per-Arne Brink

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Protokollet justeras av Rolf Henriksson

§ 5 Föregående protokoll, nr 1, 2017-02-14, godkänns

§ 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Munkedal Vatten AB, Per-Arne Brink,

att utse Rolf Henriksson till vice ordförande, Munkedal Vatten AB.

§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Munkedal Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – VD instruktion, Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

att anta VD instruktion, Munkedal Vatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Munkedal 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, Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Beslut – Delegationsordning

Styrelsen beslutar

att anta delegationsordning för Munkedal Vatten AB.

§ 12 Beslut – Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Styrelsen beslutar

att anta riktlinjer för fakturering och kravhantering för Munkedal Vatten AB.

§ 13 Beslut – Tertialbokslut 1, 2017

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialbokslut 1, 2017 för Munkedal Vatten AB.

§ 14 Beslut – Slutredovisning och avvikelserapportering för projekt Nordanvindsvägen

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning och avvikelserapportering för projekt Nordanvindsvägen.

§ 15 Delegationsbeslut

§ 16 Information – Budget 2018-2020

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 17 Information från VD

§ 18 Information om kommande investeringsprojekt
- Projektblad. Foss 10:1, Tegelverket
- Projektblad. Kung Östens väg
- Muntlig information. Saltkällan E1 och E2
- Muntlig information. Tungenäset

§ 19 Information - Västvatten

§ 20 Strategiska frågor

§ 21 Kurser
Ordf Per-Arne Brink informerade från Vattenstämman.

§ 22 Övriga frågor

§ 23 Kommande möten 2017

14:e september kl 13,00	Lokal: Gullmarssalen
20:e oktober kl 09,00	Lokal: Gullmarssalen
4:e december kl 09,00	Lokal: Gullmarssalen

§ 24 Mötet avslutades

Per-Arne Brink (ordförande)

Rolf Henriksson (justerare)

Marianne Erlandson, VD (justerare)