

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 1 för Styrelsemöte 2017-02-14 – Munkedal Vatten AB****Tid:** Tisdag 14 februari 2017, kl 08,30**Plats:** Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Tranefeldt**Närvarande ledamöter**

Per-Arne Brink (s), ordförande

Rolf Henriksson (m), vice ordförande

Caritha Jacobsson (s)

Leif Svensson (c) ersätter Lars Hansson (c)

Hans-Joachim Isenheim (mp)

Johan Wiktorsson (m) ersätter Clarence Holgersson (kd)

Christoffer Wallin (sd)

Närvarande suppleanter:

Leif Karlsson (s)

Närvarande lekmannarevisor/suppl:**Närvarande tjänstemän:**

Mats Tillander

Marianne Erlandson

Carina Sjöstrand

- § 1 Mötet öppnas av Per-Arne Brink
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Protokollet justeras av Christoffer Wallin
- § 5 Föregående protokoll, nr 6, 2016-12-05, godkänns
- § 6 Beslut – Fastställelse av årsredovisning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande årsredovisning 2016 för Munkedal Vatten AB
bifogas protokollet.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Fondera överuttag i Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

att fondera del av överuttag för 2016 för Munkedal Vatten AB till VA-fond "Minska sårbarheten vid stor nederbörd".

§ 8 Beslut – Godkänna slutredovisning för projekt "Korpås, etapp 1"

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Korpås, etapp 1.

§ 9 Delegationsbeslut

§ 10 Information

- Uppsiktsmöte Munkedals kommun, 2017-01-24

§ 11 Information från VD

- Genomförd internkontrollplan 2016

- Highlights 2016

- Ny VA-taxa i Munkedals kommun, tidplan

§ 12 Information från VD

§ 13 Information från Västvatten

§ 14 Strategiska frågor

§ 15 Kurser

- Styrelsegemensam dag 8:e maj 2017

- Vattenstämma 16-17 maj 2017, Karlstad

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Kommande sammanträden 2017

10:e april kl 09,00

Lokal: Gullmarssalen

17:e maj kl 09,00

Lokal: Gullmarssalen

14:e september kl 13,00

Lokal: Gullmarssalen

20:e oktober kl 09,00

Lokal: Gullmarssalen

4:e december kl 09,00

Lokal: Gullmarssalen

Årsstämma

19:e april kl 14,00

Lokal: Koch rummet



Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 18 Mötet avslutades



Per-Arne Brink (ordförande)



Christoffer Wallin (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)