

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2014-05-19 Färgelandas Vatten AB, org. nr 556901-9630

Tid: kl. 08:00 – 10:30
Plats: Lokal Handlingskraftig, Färgelanda

Närvarande:

Peter Johansson
Ulla Börjesson
Ann-Marie Jacobsson
Peter Höög
Karl Erik Segersax ersätter Elisabeth Örn
Kerstin Fredriksson ersätter Rune Olsson
R Ingemar Eriksson ersätter Håkan Gusteus

Närvarande lekmannarevisor:
Said Långström

Närvarande tjänstmän:
Marianne Erlandson

- § 1 Sammanträdet öppnas av Peter Johansson
- § 2 Förrättas upprop.
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Peter Höög.
- § 5 Föregående protokoll, 2013-03-24, godkänns.
- § 6 Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Peter Johansson till ordförande och Ulla Börjesson till vice ordförande.

- § 7 Fastställelse för tiden intill nästa sådant sammanträde av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören

Styrelsen beslutar

att revidera arbetsordning och VD-instruktion vid första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma 2015.

- § 8 Bolagets firmatecknare

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av en av ledamöterna i förening med ordförande Peter Johansson. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 Val av sekreterare i styrelsen

Styrelsen beslutar

att VD ansvarar för att protokoll förs.

§10 Beslut om reviderad delegationsordning

Styrelsen beslutar

att anta reviderad delegationsordning, 2014-05-19

§11 Beslut om VD's rätt till vidaredelegering

Styrelsen beslutar

att i enlighet med delegationsordningen ge VD rätt att vidaredelegera VD's beslutsrättigheter vid sin frånvaro. Beslut tagna i VD's ställe på delegation skall anmälas till styrelsen. Kravet på anmälan till styrelsen gäller inte attester.

§12 Beslut om fortsatt arbete med strategiska uppdrag

Styrelsen beslutar

att fortsätta arbetet med strategiska uppdrag

§13 Beslut om att godkänna tertialbokslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialbokslut för Färgelanda Vatten AB

§14 Beslut om överföringsledning Stigen-Färgelanda

Styrelsen beslutar

att stryka överföringsledningen Stigen-Färgelanda ur 2014 års investeringsbudget

§15 Beslut om investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017

Styrelsen beslutar

att anta investeringsbudget 2015 och plan för 2016-2017

§ 16 Information från VD

- Reviderad attestförteckning, 2014-05-01
- Uppdragsbrev för revision av FVAB

§ 17 Delegationsbeslut

§18 Kurser

§ 19 Övrigt

§ 20 Kommande sammanträden

- 2014-09-15 – Styrelsemöte kl 08,00
- 2014-10-20 – Styrelsemöte kl 08,00

§21 Mötet avslutas


Peter Johansson (ordförande)


Peter Höög (justeringsman)


Marianne Erlandson (protokollförare)