

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

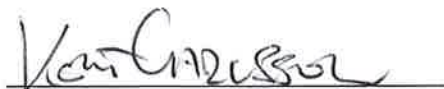

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2016-10-18 – Färgelanda Vatten AB**Tid:** Tisdag 18 oktober 2016, kl 09,00
Plats: Furåsen, Färgelanda**Närvarande:**Kent Carlsson, ordf
Ann-Marie Jacobsson, v ordf
Lennart Hansson
Karl-Erik Segersax ersätter Linda Jansson
Peter Höög
Urban Henriksson ersätter Rune Månsson**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson
Susanne Thorén
Elisabeth Jansson
Cecilia Trolin

- § 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Peter Höög utses att justera protokollet
- § 5 Föregående protokoll, nr 4, 2016-05-31, godkänns
- § 6 Beslut – Budget 2017 samt plan för 2018-2019
Styrelsen beslutar
att godkänna budget 2017 och plan för 2018-2019.
- § 7 Beslut – Nya taxor för 2017
Styrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om ny VA-taxa, Färgelanda, från 2017-01-01.
- § 8 Beslut – Investeringar år 2017
Styrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2017 samt plan 2018-2019, Färgelanda Vatten AB, punkt 3.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 9 Beslut – Styrkort 2017 del av Affärsplan 2016-2020
Styrelsen beslutar
att godkänna styrkort för 2017.
- § 10 Beslut – Internkontroll 2017
Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollplan för 2017.
- § 11 Delegationsbeslut
- § 12 Information
- delrapportering av internkontroll 2016
- § 13 Information från VD
- § 14 Information från Västvatten
- § 15 Strategiska frågor
○ Sotenäs
○ IT
○ Styrelsegemensam dag 2/11
- § 16 Kurser
- § 17 Övriga frågor
- § 18 Kommande sammanträden 2017 återkommer vi med
- § 19 Mötet avslutas


Kent Carlsson (ordförande)
Peter Höög (justeringsman)
Marianne Erlandson, VD (protokollförare)