

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2016-09-16 – Färgelanda Vatten AB****Tid:** Fredag 16 september 2016, kl 09,00**Plats:** Furåsen, Färgelanda**Närvarande:**Kent Carlsson, ordf  
Ann-Marie Jacobsson, v ordf  
Lennart Hansson  
Linda Jansson  
Fredrik Gustavsson ersätter Peter Höög  
Karl-Erik Segersax ersätter Rune Månsson  
Ingo Asplund ersätter Lars Svensson**Närvarande lekmannarevisor:**

Ingemar Lindhe

**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson  
Cecilia Trolin  
Elisabeth Jansson  
Susanne Thorén  
Tony Grantz §17  
David Andersson §21

- § 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Lennart Hansson utses att justera protokollet
- § 5 Föregående protokoll, nr 3, 2016-05-31, godkänns
- § 6 Beslut – Delårsrapport T2 för Färgelanda Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** anta delårsrapport T2 för Färgelanda Vatten AB.
- § 7 Beslut – Nytt ägardirektiv Färgelanda Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** föreslå kommunfullmäktige en revidering enligt förslag.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 8 Beslut – Ta upp lån

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att upphandla nödvändiga lån för att genomföra beslutade investeringar.

## § 9 Beslut – Finanspolicy

Styrelsen beslutar

**att** anta Färgelanda kommuns finanspolicy.

## § 10 Beslut – Verksamhetsområde Ellenö, Färgelanda

Dokumentet justeras enligt följande:

- "dagvatten gata" läggs till i skrivelser och kartor

- Under rubriken "Ärendebeskrivning" i skrivelsen ersätts "berörda fastigheterna" med "berörda fastigheter eller därmed jämställda"

- Not 4 läggs till i skrivelsen

- Fastigheten Ellenö 3:7 adderas till de fastigheter som omfattas av verksamhetsområde. Fastigheten markeras på kartan. Antalet fastigheter räknas upp med en i skrivelsen.

Med ovanstående justering beslutar styrelsen

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Ellenö, Färgelanda.

## § 11 Beslut – Verksamhetsområde Rådanevors, Färgelanda

Dokumentet justeras enligt följande:

- Under rubriken "Ärendebeskrivning" i skrivelsen ersätts "berörda fastigheterna" med "berörda fastigheter eller därmed jämställda"

Med ovanstående justering beslutar styrelsen

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Rådanevors, Färgelanda.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

§ 12 Beslut – Verksamhetsområde Högsäter, Färgelanda

Dokumenterna justeras enligt följande:

- "allmän platsmark" ersätts med "dagvatten gata" i skrivelser och kartor
- Under rubriken "Ärendebeskrivning" i skrivelsen ersätts "berörda fastigheterna" med "berörda fastigheter eller därmed jämförbara"
- Not 5 stryks i skrivelsen

Med ovanstående justeringar beslutar styrelsen

Styrelsen beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Högsäter, Färgelanda.

§ 13 Beslut – Verksamhetsområde Färgelanda

Styrelsen beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Färgelanda.

§ 14 Beslut – Verksamhetsområde Skällsäter – Järbo, Färgelanda

Dokumenterna justeras enligt följande:

- Under rubriken "Ärendebeskrivning" i skrivelsen ersätts "berörda fastigheterna" med "berörda fastigheter eller därmed jämförbara"
- Verksamhetsområdets gräns ändras för del av fastigheten Skällsäter 1:73 och för del av fastigheten Skällsäter 6:1

Med ovanstående justeringar beslutar styrelsen

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för spillvatten för Skällsäter – Järbo, Färgelanda.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Stigen, Färgelanda

Dokumentet justeras enligt följande:

- "allmän platsmark" ersätts med "dagvatten gata" i skrivelser och kartor
- Under rubriken "Ärendebeskrivning" i skrivelsen ersätts "berörda fastigheterna" med "berörda fastigheter eller därmed jämställda"
- Not 5 stryks i skrivelsen
- Verksamhetsområdets gräns ändras för del av Stigen 1:73.

Med ovanstående justeringar beslutar styrelsen

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Stigen, Färgelanda.

§ 16 Beslut – Verksamhetsområde Ödeborg, Färgelanda

Dokumentet justeras enligt följande:

- "allmän platsmark" ersätts med "dagvatten gata" i skrivelser och kartor
- Under rubriken "Ärendebeskrivning" i skrivelsen ersätts "berörda fastigheterna" med "berörda fastigheter eller därmed jämställda"
- Not 4 stryks i skrivelsen

Med ovanstående justeringar beslutar styrelsen

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Ödeborg, Färgelanda.

§ 17 Beslut – Samrådsfas, vattenskyddsområden, Färgelanda

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt Västvatten AB att skicka material om vattenskyddsområdena på samråd.

§ 18 Beslut - Svar på remiss VA-strategi

Styrelsen beslutar

**att** ställa sig bakom föreslaget remissvar

§ 19 Delegationsbeslut

§ 20 Information – Budget 2017 och plan 2018-2019

§ 21 Information om vattenresurser i Färgelanda

§ 22 Information om ny taxekonstruktion

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

- 
- § 23 Information från VD
  - § 24 Information från Västvatten
  - § 25 Strategiska frågor
    - Sotenäs
    - IT
    - Styrelsegemensam dag 2/11
  - § 26 Kurser
  - § 27 Övriga frågor
  - § 28 Kommande sammanträden 2016

**Styrelsemöte**

18:e oktober kl 09,00 – Furåsen

- § 26 Mötet avslutas

Kent Carlsson (ordförande)Lennart Hansson (justeringsman)Marianne Erlandson, VD (protokollförare)