



Protokoll nr 7 för styrelsemöte 2013-09-16 Färgelandas Vatten AB, org. nr 556901-9630

Tid: Kl 08:00 -

Plats: Lokal Handlingskraftig, Färgelanda

Närvarande:

Peter Johansson

Ulla Börjesson

Ann-Marie Jacobsson

Elisabeth Örn

Rune Olsson

Peter Höög

Håkan Gusteus

Närvarande suppleanter:

Karl Erik Segersax

Christina Svedberg från §8, kl.08.12

Närvarande lekmannarevisorsuppleant:

Närvarande lekmannarevisor:

Närvarande tjänstmän:

Lisa Cronholm

Jan Myrén

Anneli Perström

- § 1 Sammanträdet öppnas av Peter Johansson
- § 2 Förrättas upprop.
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Håkan Gusteus.
- § 5 Föregående protokoll, 2013-07-04, godkänns.
- § 6 Delårsbokslut 2, 2013. *Bilaga 1*
- § 7 Information om kommande revision. Ernst & Young tittar närmare på ägardirektiv, VD avtal.
- § 8 Information om budget 2014 och plan 2015-2017. *Bilaga 2*
- § 9 Beslut att anta fullmakt för VD Marianne Erlandson efter inträdesdatum 2013-09-23.
- § 10 Delegationsbeslut föreligger ej.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'PJ'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hj'.

- § 11 Kurser –
Konferens: Planera för Vatten. Peter Höög, Elisabeth och Karl-Erik är anmälda.
Tisdag 17 september kl. 10.00–16.00.
- § 12 Övrigt
Information av Jan Myrén om Rådanefors reningsverk. *Bilaga 3*
- Ny förenklad tjänstgöringsrapport, för förlorad arbetsinkomst skall intyg/lönespecifikation bifogas från arbetsgivaren.
- § 13 Kommande sammanträden
14/10 kl. 08.00 Handlingskraftig, Färgelanda
18/11 kl. 08.00 Handlingskraftig, Färgelanda
- § 14 Mötet avslutas



Peter Johansson (ordförande)



Håkan Gusteus (justeringsman)



Anneli Perström (protokollförare)