

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 20130107 i Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630. Kommunkontoret; lokal Handlingskraftig

Närvarande: Peter Johansson
Ulla Börjesson
Ann-Marie Jacobsson
Elisabeth Örn
Rune Olsson
Peter Höög
Håkan Gusteus


Närvarande suppleanter: Ann Blomberg
Karl Erik Segersax
Kerstin Fredriksson
R Ingemar Eriksson

Närvarande tjänstemän: Lisa Cronholm
Bengt Adolfsson

- §1 Sammanträdet öppnades av Peter Johansson.
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes.
- §4 Protokollet fördes av Lisa Cronholm och justeras av Elisabeth Örn.
- §5 Information och beslut om resultatbudget och investeringsbudget 2013. Taxan har indexuppräknats med 1,5% och kostnaderna enligt övriga gällande index. *Bilaga 1*
- §6 Beslut om styrelsens arbetsordning. *Bilaga 2*
- §7 Beslut om VD-instruktion. *Bilaga 3*
- §8 Kommande sammanträden. 25/2, 15/5, 16/9 samt 18/11. Samtliga klockan 8:00 i kommunhuset, sammanträdesrum Handlingskraftig.
- §9 Information om att delegationsordning samt attestreglemente är framarbetat för samtliga fyra VA-bolag. Beslut om dessa skall tas av styrelsen i Västvattens AB i februari och därefter tas beslut i Färgelanda Vatten AB.
Dals-Ed har visat intresse för att gå med i VA-samarbetet.
Rekrytering av ordinarie VD pågår. Annons skall vara klar i januari.
Lokalfrågan utreds fortfarande. Eventuellt beslut i Västvatten AB i februari.
Frågan om arvode för styrelsen tas i KF i Färgelanda Kommun den 13/2. Eventuell extra bolagsstämma den 25/2.
- §10 Sammanträdet avslutades.


Peter Johansson (ordförande)


Elisabeth Örn (justeringsman)


Lisa Cronholm (protokollförare)