

**Protokoll för styrelsemöte 20121205 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 ersättare: Ann Blomberg  
Christina Svedberg  
Karl-Erik Segersx  
Kerstin Fredriksson  
R Ingemar Eriksson

- §1 Sammanträdet öppnades av Peter Johansson.
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes.
- §4 Protokollet fördes av Lisa Cronholm och justeras av Ann-Marie Jacobsson.
- §5 Beslut om rörelseöverlåtelseavtal. Avtalet skrivs under 2012-12-19 av Peter Johansson samt Håkan Gusteus. Ytterligare ett avtal skrivs på efter att justeringar för 2012 års resultat är gjorda.
- §6 Beslut om Samarbetsavtal. Avtalet skrivs under 2012-12-19 av Peter Johansson samt Håkan Gusteus.
- §7 Beslut om Aktieägaravtal. Avtalet skrivs under 2012-12-19 av Peter Johansson samt Håkan Gusteus.
- §8 Beslut om Överlåtelseavtal. Avtalet skrivs under 2012-12-19 av Peter Johansson samt Håkan Gusteus.
- §9 Beslut att Upphandlingsavdelningen i Uddevalla kommun får i uppdrag att ombesörja så att VD- och styrelseansvarsförsäkring inkl förmögenhetsbrott finns framme för aktivering 2013-01-01 för Färgelanda AB. Uppdraget genomförs inom ramen för den service som Upphandlingsavdelningen mot betalning tillhandahåller VA-avdelningen inom Tekniska Kontoret, Uddevalla kommun.
- §10 Beslut att ge bankfullmakt för två i förening av Diana Johansson 721226-4803, Elisabeth Jansson 620905-5166, Lisa Cronholm 760908-4889 och Mariette Dahlberg, 680724-4964.
- §11 Beslut att styrelsens arbetsordning respektive VD-instruktion kommer att arbetas fram till nästa styrelsemöte.
- §12 Beslut att delegationsordning skall arbetas fram till nästa styrelsemöte.
- §13 Nästa datum för styrelsemöte fastställdes till 2013-01-07 klockan 8:00.

PJ AM/LC

§14 Tf VD får mandat att ansöka till Färgelanda kommun om en borgensram på 40mkr.

§15 Inga övriga frågor uppkom.

§16 Sammanträdet avslutades.

  
Peter Johansson (ordförande)

  
Ann-Marie Jacobsson (justeringsman)

  
Lisa Cronholm (protokollförare)