

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2015-03-18 – Färgelanda Vatten AB****Tid:** Onsdag 18 mars 2015, kl 08,15 – 09,30**Plats:** Kommunkontoret, Färgelanda. Lokal "Handlingskraftig"**Närvarande:**Peter Johansson
Ulla Börjesson
Ann-Marie Jacobsson
Ann Blomberg ersätter Elisabeth Örn
Rune Olsson
Peter Höög
Håkan Gusteus**Närvarande suppleanter:**Karl Erik Segersax
Kerstin Fredriksson
R Ingemar Eriksson**Närvarande lekmannarevisorssuppleant:**

Ingemar Lindhe

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Peter Johansson
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkänns med den ändringen att punkt 12 stryks och att information om ekonomi tas i samband med tertialuppföljning på nästa möte.
- § 4 Rune Olsson utses att justera protokollet
- § 5 Föregående protokoll, nr 1, 2015-02-19, godkänns
- § 6 Beslut – Avtalstaxa för Björnhuset
- Styrelsen beslutar
- att** avvakta pågående utredning. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.
- § 7 Yttrande över Vattenmyndighetens förslag på Vattenmyndighetens förvaltningscykel 2015-2021
- Styrelsen beslutar

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48

att godkänna yttrande över förslag på Vattenmyndighetens förvaltningscykel 2015-2021 och överlämnar yttrandet till sektor Samhällsbyggnad, Färgelanda kommun.

§ 8 Investeringsbeslut för Ödeborgs Vattentorn

Styrelsen beslutar

att anta investeringsbeslut för Ödeborgs Vattentorn.

§ 9 VD informerar

§ 10 Delegationsbeslut
-inga§ 11 Strategiska frågor
Information om beslut i VVABs styrelse 2015-03-17 angående Sotenäs.
Beslutsunderlag och beslutstext bifogas.

§ 12 Information från VVAB

§ 13 Kurser
- Vattenstämma 19-20 maj

§ 14 Övrigt

§ 15 Kommande sammanträden

- 26:e maj kl 09,00 Lokal: Handlingskraftig
- 16:e september kl 09,00 Lokal: Handlingskraftig
- 20:e oktober kl 09,00 Lokal: Handlingskraftig
- Årsmöte - 18:e mars kl 11,30 Lokal: Handlingskraftig

§ 17 Mötet avslutas


Peter Johansson (ordförande)
Rune Olsson (Justeringsman)
Marianne Erlandson (protokollförare)