Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2020-02-25 – Sotenäs Vatten AB

Tid: Tisdag 25 februari 2020, kl 09,00
Plats: Bohusgården, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Håkan Hansson (L) ersätter Thord Görling (M), ordförande
Hilbert Eliasson (S), vice ordförande
Helene Stranne (M)
Stig-Arne Helmersson (C)
Jan Ulvemark (S)

Närvarande tjänstemän:
Peter Johansson
Susanne Thorén

§ 1 Mötet öppnas av Hilbert Eliasson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkändes

§ 4 Protokollet justeras av Jan Ulvemark

§ 5 Föregående protokoll godkänns

§ 6 Gemensam information
- Framtida samarbeten med andra kommuner
- Budgetprocessen
- Kommande styrelsemöten
- Inkomstdeklarationer (2016-2018), gäller MVAB, SVAB samt UVAB
- Bokslut 2019
- Patent- och registreringsverket

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut - Kemikaliepolicyn

Beslutsunderlag
Förslag till Kemikaliepolicyn, Dnr 2020/030

Styrelsen beslutar

att fastställa Kemikaliepolicyn

§ 8 Beslut – Styrkort 2019

Beslutsunderlag
Uppföljning av styrkort 2019, Dnr 2018/276

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av styrkort 2019

§ 9 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2019 för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2019/092

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Sotenäs Vatten AB

§ 10 Beslut – Bolagsstyrningsrapport 2019 för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Bolagsstyrningsrapport 2019, Dnr 2020/003

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2019 för Sotenäs Vatten AB

§ 11 Beslut – Slutredovisning projekt Orrvik-Vansvik

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Orrvik-Vansvik, Dnr 2017/187

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Orrvik-Vansvik

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Slutredovisning projekt Nygatan

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Nygatan, Dnr 207/646

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Nygatan

§ 13 Information
- Hantering av exploateringar
- Upphandling Hästskobacken

§ 14 Information om kommande jobb
- Heljeröd-Sparöd vägförening

§ 15 Styrelseutvärdering

Peter Johansson föredrog styrelseutvärdering som genomfördes under 2019.
Styrelsen arbetar vidare genom en strategidag den 9 juni.

§ 16 Övriga frågor
- Föranmäld fråga
- Strategidag, 9 juni

§ 17 Mötet avslutas

Hilbert Eliasson (ordförande)

Jan Ulvemark (justeringsman)

Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)