

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2020-09-24 – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 24 september 2020, kl 09.00-09.50 samt 11.10-12.10
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande
Peter Höög (S)
Håkan Melin (C)
Bengt Svedberg (M)
Sven Selstam (C) ersätter Bernt Johansson (L)
Urban Henriksson (S)
Rune Månsson (S) ersätter Karl-Erik Segersax (SD)

Närvarande suppleanter:

Suzanna Sandberg (C)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén
Madelene Ahl

- § 1** Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson
- § 2** Upprop förrättas
- § 3** Dagordningen godkändes
- § 4** Protokollet justeras av Peter Höög
- § 5** Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
- § 6** Gemensam information
- Kommande styrelsemöten
 - Utredning förbindelseledning

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation
- Taxemodellöversyn

§ 8 Beslut – Intern kontrollplan 2021 samt slutrapport för utförd Internkontroll 2020

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2021, Dnr 2020/172 samt slutrapport Interkontroll 2020, Dnr 2018/257 och 2019/207

Styrelsen beslutar

Att godkänna Intern kontrollplan 2021 samt slutrapport för utförd Internkontroll 2020.

§ 9 Beslut – Aktiekapital Västvatten AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/187

Styrelsen beslutar

Att föreslå kommunfullmäktige i Färgelanda kommun ger en ökning av aktiekapitalet på 315 tkr till Västvatten AB.

§ 10 Beslut – Attestreglemente för Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Attestreglemente för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2020/177

Styrelsen beslutar

Att anta Attestreglemente för Färgelanda Vatten AB.

§ 11 Beslut – Delårsrapport januari-augusti, 2020 för Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2020, Dnr 2019/202

Styrelsen beslutar

Att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2020 för Färgelanda Vatten AB.



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Initiera taxemodellöversyn

Styrelsen beslutar

Att initiera taxemodellöversyn i respektive bolag.

§ 13 Information

- Ellenö ARV
- Marginal i vattenproduktion
- Budget 2021 inkl konsekvensbeskrivning och plan för 2022-2023

Styrelsen ger i uppdrag att ta fram två förslag på fördelning av taxehöjning.

- Resursbesparing efter automatisering.


§ 14 Information från VD


- Stigevi och Prärievägen

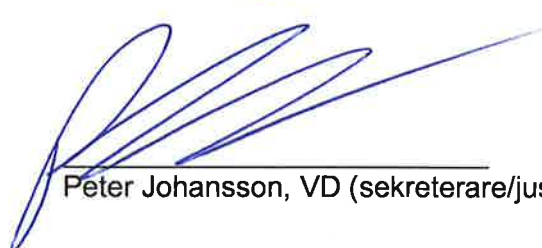
§ 15 Övriga frågor

- Träff med KSAUs presidium, 15 oktober.

§ 16 Mötet avslutas


Ann-Marie Jacobsson (ordförande)


Peter Höög (justerare)


Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)