Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för Styrelsemöte 2018-09-18 – Munkedal Vatten AB

Tid: Tisdag 18 september 2018, kl 14,00
Plats: Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Gullmarssalen

Närvarande ledamöter:
Per-Arne Brink (s), ordförande
Rolf Henriksson (m), vice ordförande
Leif Karlsson (s) ersätter Caritha Jacobsson (s)
Leif Svensson (c)
Hans-Joachim Isenheim (mp)
Christoffer Wallin (sd)

Närvarande suppleanter:

Närvarande tjänstemän:
Royne Hansson
Susanne Thorén
Mikael Svensson
Mats Tillander

§ 1 Mötet öppnas av Per-Arne Brink

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Protokollet justeras av Rolf Henriksson

§ 5 Föregående protokoll, nr 3, 2018-05-24, godkänns

§ 6 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2018 Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att anta delårsrapport januari-augusti 2018 Munkedal Vatten AB.

§ 7 Information – Budget 2019 med plan 2020-2021

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Policy Informationssäkerhet

Beslutsunderlag
Policy Informationssäkerhet, Dnr 2018/036

Styrelsen beslutar

att anta Policy Informationssäkerhet.

§ 9 Beslut – Dataskyddsombud, GDPR

Styrelsen beslutar

att utse Beahtrice Axtelius och Tommy Qvillberg till dataskyddsombud, GDPR.

§ 10 Beslut – Anlita skattejurist för att överklaga Skatteverkets beslut

Styrelsen beslutat

att överklaga Skatteverkets beslut angående skatt på ränta (inkomst-deklaration 2016) och anlita skattejurist.

§ 11 Information
- Internkontroll
- VA-taxa, Västvatten-kommunerna, föreskrift 2019
- Regler för personuppgiftshantering
- Regler för informationsresurser
- Investeringspolicy
- Förslag till ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag
- Sommar

§ 12 Delegationsbeslut
-Delegation har skett angående nyupplåning på 4 mnkr

§ 13 Information om kommande jobb

§ 14 Information från VD

§ 15 Information – Västvatten
- Rekrytering ny VD

§ 16 Strategiska frågor

§ 17 Kurser

§ 18 Övriga frågor

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 19 Kommande möten 2018

25:e oktober kl 09,00 Lokal: Gullmarssalen
3:e december kl 09,00 Lokal: Gullmarssalen

§ 20 Mötet avslutades

Per-Arne Brink (ordförande)

Rolf Henriksson (justerare)

Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)