

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 3 juni 2021, kl 09.00-13.30

Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande, deltar under § 6-7

Sven Selstam (C) ersätter Ann-Marie Jacobsson (C) under § 1-5 samt § 8-15

Peter Höög (S), vice ordförande, deltar under § 1-10 samt § 11-15

Bengt Svedberg (M) ersätter Peter Höög (S), vice ordförande under § 11

Håkan Melin (C)

Bengt Svedberg (M), ledamot under § 1-10 samt § 12-15

Hans-Göran Palmqvist (M), ersätter Bengt Svedberg (M), under § 11

Olle Hagström (L)

Urban Henriksson (S)

Karl-Erik Segersax (SD)

Närvarande suppleanter:

Sven Selstam (C), suppleant under § 6-7

Hans-Göran Palmqvist (M), suppleant under § 1-10 samt § 12-15

Rune Månsson (S), deltar under § 1-7

Owe Quick (SD)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD

Susanne Thorén, ekonomichef

Madelene Ahl, administratör

Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under § 7)

- § 1 **Mötet öppnas av Peter Höög**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Karl-Erik Segersax**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns**

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Gemensam information

- Kommande styrelsemöten
- Bidrag för framtagande av vattenförsörjningsplan gällande SVAB, MVAB samt FVAB
- Bidrag för åtgärden "Installation av mottagaranläggningar"
- Ågarsamråd
- Rundresa med styrelserna
- Besluts- och arbetsgrupper i bolaget
- Delårsbokslut, övergripande
- Skatteverket

§ 7 Fördjupningsinformation

- Affärsplan 2022-202X
- Internkontroll 2022, presentation och val av områden

§ 8 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Bolagsstämmoprotokoll, per capsulam, 2021-04-09, Dnr 2021/002

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Färgelanda vatten AB, Ann-Marie Jacobsson,

att utse Peter Höög till vice ordförande, Färgelanda Vatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Ann-Marie Jacobsson i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Ann-Marie Jacobsson eller Peter Höög i förening med Peter Johansson.
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Delårsrapport T1, 2021 – Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2021, Dnr 2020/182

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2021 för Färgelanda Vatten AB.

§ 12 Information

- Budget 2022 samt plan 2023-2024
- Rådanefors ARV

§ 13 Information från VD

- Dyrtorp industriområde

§ 14 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 15 Mötet avslutas

Digital signering

Peter Höög (vice ordförande)

Digital signering

Karl-Erik Segersax (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Visma Addo ID-nummer : edd140a9-a857-484f-b7d1-5138c9fc9241