

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 3 för Styrelsemöte 2017-09-14 – Munkedal Vatten AB****Tid:** Torsdag 14 september 2017, kl 13,00**Plats:** Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Gullmarssalen**Närvarande ledamöter:**

Per-Arne Brink (s), ordförande

Rolf Henriksson (m), vice ordförande

Caritha Jacobsson (s)

Leif Svensson (c)

Hans-Joachim Isenheim (mp)

Leif Karlsson ersätter Clarence Holgersson (kd)

Närvarande tjänstemän:

Mats Tillander

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Per-Arne Brink
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Protokollet justeras av Caritha Jacobsson
- § 5 Föregående protokoll, nr 2, 2017-05-19, godkänns
- § 6 Beslut – Delårsbokslut januari-augusti 2017, Munkedal Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** anta delårsbokslut januari-augusti 2017, Munkedal Vatten AB.
- § 7 Beslut – Komplettering av verksamhetsområde
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunfullmäktige om antagande av verksamhetsområde – vatten, spillvatten, och dagvatten (4 VO och 55 fastigheter) – vatten och spillvatten (2 VO och 4 fastigheter)
- § 8 Information – Budget 2018 och plan 2019-2020
- § 9 Delegationsbeslut

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 10 Information från VD
- Taxeprojektet
- Förnyelseplanering
- Upplåning för SMF
- Grundvatten/ytvatten – info på hemsidan

§ 11 Information – Västvatten
- Personalfrågor

§ 12 Strategiska frågor
- Ägarsamråd
- Orust

§ 13 Kurser

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Kommande möten 2017

20:e oktober kl 09,00
4:e december kl 09,00

Lokal: Gullmarssalen
Lokal: Gullmarssalen

§ 16 Mötet avslutades


Per-Arne Brink (ordförande)
Caritha Jacobsson (justerare)
Marianne Erlandson, VD (justerare)