

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2020-05-27 – Sotenäs Vatten AB

Tid: Onsdag 27 maj 2020, kl 09.00-10.00, 14.10-14.50 samt 15.10-16.30
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:

Roland Mattsson (M), ordförande
João Escudeiro (S) ersätter Hilbert Eliasson (S)
Helene Stranne (M)
Stig-Arne Helmersson (C)
Jan Ulvemark (S)

Närvarande suppleanter:

Ronald Hagbert (M)
Håkan Hansson (L)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén
Jannie Lundell – punkt § 7
Madelene Ahl

- § 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkändes**
- § 4 Protokollet justeras av Helene Stranne**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
 - Covid-19
 - Samförläggning av råvattenledning ut i Väner
 - Projekt 154 - Sotenäs
 - Kommande styrelsemöten
 - Internkontrollplan
- § 7 Fördjupningsinformation**
 - Uppströmsarbete
- § 8 Beslut – Dokumenthanteringsplan, Västvatten AB**

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan, Dnr 2020/107



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Styrelsen beslutar

att godkänna Dokumenthanteringsplan:

- Del 1 - Verksamhetsledning och styrelse
- Del 2 - Planering och uppföljning
- Del 3 - Ekonomi
- Del 4 - Inköp
- Del 5 - Teknisk utrustning
- Del 8 - HR och verksamhetsstöd
- Del 13 - Kund & kommunikation.

§ 9 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsstämmoprotokoll, per capsulam 2020-05-19

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Sotenäs Vatten AB, Roland Mattsson,

att utse Hilbert Eliasson till vice ordförande, Sotenäs Vatten AB.

§ 10 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Sotenäs Vatten AB.

§ 11 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att godkänna befintlig VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB.

§ 12 Beslut – Översyn av Delegationsordning – Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Delegationsordning, Dnr 2017/158

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Sotenäs Vatten AB.



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Beslut – Firmatecknare, Sotenäs Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Roland Mattsson i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Roland Mattsson eller Hilbert Eliasson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 14 Beslut – Val av sekreterare, Sotenäs Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 15 Beslut – Delårsrapport T1, 2020 – Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2020, Dnr 2019/204

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2020 för Sotenäs Vatten AB

§ 16 Beslut – Framtagande av vattenförsörjningsplan

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivning, Dnr 2020/114

Styrelsen beslutar

att VD, Peter Johansson får i uppdrag att kontakta kommundirektören i Sotenäs för genomförande/framtagande av Vattenförsörjningsplan.

§ 17 Beslut – Slutredovisning projekt Sjöledning Bohus-Malmön

Beslutsunderlag

Slutredovisning projekt Sjöledning Bohus-Malmön, Dnr 2017/273

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning projekt Sjöledning Bohus-Malmön

§ 18 Information

- Budget 2021 samt plan 2022-2023
- Projekt 154
- Kungskullen



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 19 Information från VD

- Heljeröd – Sparöd vägförening
- Omholmen solcellspark
- Omholmen ARV Slamrötning
- Registreringsbevis, Patent- och registreringsverket

§ 20 Strategiska frågor

- Vänerledning

Styrelsen beslutar:

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Sotenäs Vatten AB uppdrag att utreda en eventuell framtida anslutning till Vänerledning.

§ 21 Övriga frågor

- Vattentornet Smögen
- VA-plan

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram resurs som för Sotenäs kommun genomför projektledning av VA-plan.

Kostnaden skall faktureras Sotenäs kommun.

- Hunnebostrands Avloppsreningsverk/utbyggnad norra delen av kommunen.

§ 22 Mötet avslutas


Roland Mattsson (ordförande)


Helene Stranne (justeringsman)


Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)