Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för Styrelsemöte 2020-05-27– Munkedal Vatten AB

Tid: Onsdag 27 maj 2020, kl 09.00-10.00, 12.20-13.00 samt 13.20-14.50
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:
Christer Börjesson (SD), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Linda Wighed (M)
Henrik Palm (M)
Terje Skaarnes (SD)
Nils Karlsson (S)
Leif Svensson (C)

Närvarande suppleanter:
Anders Persson (SD)
Rolf Hansson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Närvarande tjänstemän:
Mats Tillander
Peter Johansson
Susanne Thorén
Jannie Lundell, punkt § 7
Madelene Ahl

§ 1 Mötet öppnas av Christer Börjesson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkändes

§ 4 Protokollet justeras av Per-Arne Brink

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information
- Covid-19
- Samförläggning av råvattenledning ut i Vänern
- Projekt 154 - Sotenäs
- Kommande styrelsemöten
- Internkontrollplan

§ 7 Fördjupningsinformation
- Uppströmsarbete

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Dokumenthanteringsplan, Västvatten AB

Beslutsunderlag
Dokumenthanteringsplan, Dnr 2020/107

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, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Årsstämmoprotokoll 2020-03-24

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Munkedal Vatten AB, Christer Börjesson,

att utse Per-Arne Brink till vice ordförande, Munkedal Vatten AB.

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

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Munkedal Vatten AB.

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

Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att godkänna befintlig VD-instruktion, Munkedal Vatten AB

§ 12 Beslut – Översyn av Delegationsordning – Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Delegationsordning, Dnr 2017/157

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagna förändringar, delegationsordning för Munkedal Vatten AB.

§ 13 Beslut – Firmatecknare, Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Christer Börjesson i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Christer Börjesson eller Per-Arne Brink i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 14 Beslut – Val av sekreterare, Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

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

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-april, 2020, Dnr 2019/203

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2020 för Munkedal Vatten AB.

Terje Skaarnes reserverar sig mot beslutet.

§ 16 Beslut – Framtagande av vattenförsörjningsplan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivning, Dnr 2020/113

Styrelsen beslutar

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

§ 17 Information

- Budget 2021 samt plan 2022-2023
- Tungenäset

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 18 Information från VD

- Registreringsbevis, Patent- och registreringsverket

§ 19 Övriga frågor

- Mötesordning (bolagsstyrelserna/Västvatten AB)
- Framtida redovisning av delårsrapport

§ 20 Mötet avslutades

Christer Börjesson (ordförande)

Per-Arne Brink (justerare)

Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)