

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2020-05-27 – Färgelanda Vatten AB

**Tid:** Onsdag 27 maj 2020, kl 09.00-10.00 och 11.40-12.40

**Plats:** Digitalt via Teams

### Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande  
Rune Månsson ersätter Peter Höög (S)  
Håkan Melin (C)  
Bengt Svedberg (M)  
Bernt Johansson (L)  
Urban Henriksson (S)  
Karl-Erik Segersax (SD)

### Närvarande suppleanter:

Suzanna Sandberg (C)  
Hans-Göran Palmqvist (M)  
Owe Quick (SD)

### Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C)

### Närvarande tjänstemän:

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

- § 1 Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkändes**
- § 4 Protokollet justeras av Karl-Erik Segersax**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Covid-19
  - Samförläggning av råvattenledning ut i Vänerne
  - Projekt 154 - Sotenäs
  - Kommande styrelsemöten
  - Internkontrollplan

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 7 Fördjupningsinformation**  
- Uppströmsarbete

**§ 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, Färgelanda Vatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Årsstämmoprotokoll 2020-04-29

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa årsstämmans val av ordförande, Färgelanda Vatten AB, Ann-Marie Jacobsson,**

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

**§ 10 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Arbetsordning, Dnr 2015/055

**Styrelsen beslutar**

**att anta arbetsordning för styrelsen Färgelanda Vatten AB**

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

**Beslutsunderlag**  
VD-instruktion, Dnr 2018/089

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna befintlig VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB.**

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04**§ 12 Beslut – Översyn av Delegationsordning – Färgelanda Vatten AB****Beslutsunderlag**

Delegationsordning, Dnr 2017/156

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delegationsordning för Färgelanda Vatten AB

**§ 13 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.

**§ 14 Beslut – Val av sekreterare, Färgelanda Vatten AB****Styrelsen beslutar**

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

**§ 15 Beslut – Delårsrapport T1, 2020 – Färgelanda Vatten AB****Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-april, 2020, Dnr 2019/202

**Styrelsen beslutar**

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

**§ 16 Beslut – Slutredovisning projekt Stigevivägen****Beslutsunderlag**

Slutredovisning projekt Stigevivägen, Dnr 2019/182

**Styrelsen beslutar**

att godkänna slutredovisning för projekt Stigevivägen.

**§ 17 Beslut – Framtagande av vattenförsörjningsplan****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivning, Dnr 2020/114

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Styrelsen beslutar

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

### § 18 Information

- Ellenö ARV
- Budget 2021 samt plan 2022-2023

### § 19 Information från VD

- Fakturering Trafikverket

### § 20 Strategiska frågor

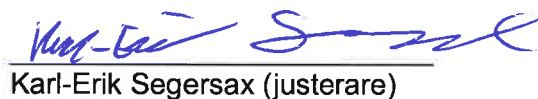
- Fast/rörlig andel av taxan

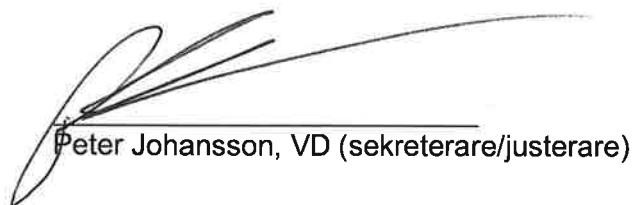
### § 21 Övriga frågor

- Fördjupad översiktsplan Färgelanda kommun

### § 22 Mötet avslutas

  
Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

  
Karl-Erik Segersax (justerare)

  
Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)