

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 15 april 2021, kl 09.00-16.30

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande

Rune Månsson (S) ersätter Peter Höög (S), vice ordförande, under punkt § 1-15

Peter Höög (S), vice ordförande, deltar från § 16

Håkan Melin (C)

Bengt Svedberg (M)

Sven Selstam (C) ersätter vakant plats (L), från § 14

Urban Henriksson (S)

Karl-Erik Segersax (SD)

Närvarande suppleanter:

Rune Månsson (S), suppleant från § 16

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD

Madelene Ahl, administratör

Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under § 7)

Roger Larsson, controller (deltar under § 7)

§ 1 Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkändes

§ 4 Protokollet justeras av Urban Henriksson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information

- Kommande styrelsemöten
- Medarbetarundersökning 2020
- Förbättringsgruppen

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation
- Affärsplan 2022-202X

§ 8 Beslut – Investeringspolicy

Beslutsunderlag
Investeringspolicy, Dnr 2017/024

Styrelsen beslutar

att anta investeringspolicy.

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

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta Arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten AB

§ 10 Beslut – Översyn av Delegationsordning - Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2017/156

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Färgelanda Vatten AB

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

Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB

§ 12 Beslut – Finanspolicy för Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag
Finanspolicy för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2017/614

Styrelsen beslutar

att anta Finanspolicy för Färgelanda Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Information

§ 14 Projektinformation

- VD informerar om investeringar inom Färgelanda Vatten AB.

§ 15 Information från VD

§ 16 Strategiska frågor

- Uppdatering Rådanefors

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Digital signering

Ann-Marie Jacobsson (ordf)

Digital signering

Urban Henriksson (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)