

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

**Tid:** Torsdag 2 juni 2022, kl 09.00-13.30  
**Plats:** Bokenäset Hotell & Konferens, Uddevalla

### Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande  
Rune Månsson (S) ersätter Peter Höög (S)  
Håkan Melin (C)  
Bengt Svedberg (M)  
Olle Hagström (L)  
Urban Henriksson (S)  
Hans-Göran Palmqvist (M) ersätter Karl-Erik Segersax (SD)

### Närvarande suppleanter:

Sven Selstam (C)

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör

- § 1 **Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson** och därefter hölls en tyst minut för Owe Quick som gått ifrån oss.
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Urban Henriksson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 **Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
  - Ägarsamråd
  - Ägarnas styrdokument
  - Delårsbokslut, övergripande
  - EU:s regionalfonder
- § 7 **Fördjupningsinformation**
- Internkontroll 2023, presentation och val av områden

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

- § 8 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten AB**
- Beslutsunderlag**  
Arbetsordning, Dnr 2022/038
- Styrelsen beslutar**
- att anta Arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten AB
- § 9 Beslut – Översyn av Delegationsordning - Färgelanda Vatten AB**
- Beslutsunderlag**  
Delegationsordning, Dnr 2022/126
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa delegationsordning för Färgelanda Vatten AB
- § 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB**
- Beslutsunderlag**  
VD-instruktion, Dnr 2022/120
- Styrelsen beslutar**
- att anta VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB
- § 11 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Färgelanda Vatten AB**
- Beslutsunderlag**  
Bolagsstämmoprotokoll daterat 2022-04-12, Dnr 2022/001
- Styrelsen beslutar**
- att fastställs bolagsstämmans val av ordförande, Färgelanda Vatten AB, Ann-Marie Jacobsson
- att fastställs bolagsstämmans val av vice ordförande, Färgelanda Vatten AB, Peter Höög
- § 12 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.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 13 Beslut – Val av sekreterare, Färgelanda Vatten AB

### Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

## § 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2022, Färgelanda Vatten AB

### Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2022, Dnr 2021/098

### Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2022 för Färgelanda Vatten AB.

## § 15 Information

- Budget 2023 samt plan 2024-2025
- Rådanefors ARV
- Prärievägen

## § 16 Information från VD

- Ingen information

## § 17 Övriga frågor

- Tillskottsvatten i Rådanefors ARV

## § 18 Mötet avslutas

*Digital signering*

Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

*Digital signering*

Urban Henriksson (justerare)

*Digital signering*

Peter Johansson (VD)

*Digital signering*

Madelene Ahl (sekreterare)

Visma Addo ID-nummer : c63908d5-0c98-4d63-8c54-04d03ed87f71