

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2018-02-19– Västvatten AB

Tid: Måndag 19 februari 2018, kl 13,00

Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum vän 2

Närvarande ordinarie:

Anna-Lena Heydar (s) ordförande

Per-Arne Brink (s) vice ordförande

Kent Carlsson (s)

Roland Mattsson (m)

Jens Borgland (m)

Rolf Henriksson (m)

Ann-Marie Jacobsson (c)

Stig-Arne Helmersson ersätter Hilbert Eliasson (s)

Närvarande suppleanter:

Kenneth Engelbrektsson (s)

Leif Svensson (c)

Peter Höög

Närvarande fackliga representanter:

Therese Englund

Sandra Zachrisson (suppl)

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson

Susanne Thoren

Maria Widell

Annika Kempe tom §10

§ 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns.

§ 4 Protokollet justeras av Kent Carlsson

§ 5 Föregående protokoll, nr 1, 2018-01-12 godkändes.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

-
- § 6 Beslut – Fastställelse av Delegationsordning för Västvatten AB**
- Beslutsunderlag**
Delegationsordning (utgåva 4), Dnr 2017/160
- Styrelsen beslutar**
- att** godkänna Delegationsordning för Västvatten AB.
- § 7 Information – Fördelningsnycklar**
PPT som visades bifogas protokoll.
- § 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2017 för Västvatten AB**
- Beslutsunderlag**
Årsredovisning 2017 Västvatten AB, Dnr 2017/276
- Styrelsen beslutar**
- att** godkänna föreliggande Årsredovisning 2017 för Västvatten AB.
- § 9 Delegationsbeslut**
Styrelsen informeras att ordförande i VVAB 18/11 2017 beslöt att ge bitr avdelningschef samma befogenheter enligt delegationsordningen som avdelningschef har. Detta är nu inskrivet i delegationsordningen.
- § 10 Information – Kommunikation och marknad**
- § 11 Information - Ledningsrätter**
- § 12 Information från VD**
- Lokaler, kontoret
 - Investeringsprojekt
 - IT-policy + GDPR
 - Bohusläns Vattenvårdsförbund
- § 13 Strategiska frågor**
- Orust
- § 14 Kurser**
Vattenstämman 22-23 maj i Helsingborg
- § 15 Övriga frågor**

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Kommande sammanträden 2018

19:e mars kl 14,00
14:e maj kl 09,00
14:e september kl 09,00
15:e oktobr kl 14,00

Lokal: Västgötavägen 30
Lokal: Västgötavägen 30
Lokal: Västgötavägen 30
Lokal: Västgötavägen 30

Bolagsdag

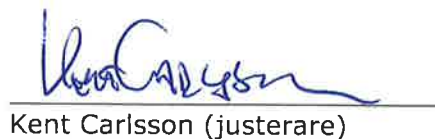
21:a mars

Lokal: Ljungskile folkhögskola

§ 17 Mötet avslutas



Anna Lena Heydar (ordförande)



Kent Carlsson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)

Fördelningsnycklar

Västvatten AB

2018-02-19

Intäkter: Fördelningsnycklar

Ansvar	Fördelning
Styrelsen VVAB	Delas lika
VD, VA chef	Ägarandel
Stab, ekonomi, finans, kundnära tjänster	Omsättning
Drift + PoU	Tidskrivning

- Styrelsen 25% (33%)
- Ägarandel
- Omsättningen omräknad med nya förutsättningar
- Tidskrivning omräknad utifrån driftbudget, antal personal och investering respektive drift som sker under året

Ägarandel	2017	2018
UVAB	53 %	53 %
SVAB	29 %	29 %
MVAB	11 %	11 %
FVAB	7 %	7 %

Omsättning	2017 (utfall)	2018
UVAB	58 %	57 %
SVAB	25 %	26 %
MVAB	11 %	10,5 %
FVAB	6 %	6,5 %

Tidskrivning Drift/inv	2017 (utfall)	2018
UVAB	53,8 %	55 %
SVAB	26,8 %	26 %
MVAB	12,4 %	11 %
FVAB	7,0 %	8 %