

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2018-02-23 – Färgelanda Vatten AB****Tid:** Fredag 23 februari 2017, kl 09,30**Plats:** Färgelanda. Centrumhusets konferenssal**Närvarande:**

Kent Carlsson (s), ordförande

Ann-Marie Jacobsson (c), vice ordförande

Lennart Hansson (c)

Tomas Andersson (m)

Urban Henriksson (s) ersätter Peter Höög (s)

Rune Månsson (s)

Magnus Fröberg (s)

Närvarande suppleanter:

Karl-Erik Segersax (kd)

Ingo Asplund (L)

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson

Susanne Thorén

§ 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson**§ 2 Upprop förrättas****§ 3 Dagordningen godkändes****§ 4 Tomas Andersson utses att justera protokollet****§ 5 Föregående protokoll, nr 1, 2018-01-09, godkänns****§ 6 Beslut – Fastställelse av Delegationsordning för Färgelanda Vatten AB****Beslutsunderlag**

Delegationsordning (utgåva 4), Dnr 2017/156

Styrelsen beslutar**att** anta Delegationsordning för Färgelanda Vatten AB.**§ 7 Information - Fördelningsnycklar****§ 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2017 för Färgelanda Vatten AB****Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017 för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2017/252

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Styrelsen beslutar****att** godkänna föreliggande Årsredovisning 2017 för Färgelanda Vatten AB.**§ 9 Beslut – Brukningsavgift 2017 för dagvatten gata från allmän platsmark, vägföreningar Färgelanda kommun****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/694

Styrelsen beslutar**att** vägföreningarna i Färgelanda kommun betalar dagvattenavgift enligt gällande brukningstaxa för halva året 2017.**§ 10 Beslut – Ändra namn på befintlig VA-fond Färgelanda Vatten AB****Beslutsunderlag**

Beslut Styrelsemöte 2017-02-10, § 7

Styrelsen beslutar**att** ändra namnet på VA-fond i Färgelanda Vatten AB till "VA-fond för att minska sårbarheten vid stor nederbörd".**§ 11 Beslut – Fondera överuttag för Färgelanda Vatten AB****Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017 för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2017/252

Styrelsen beslutar**att** fondera överuttag för 2017 för Färgelanda Vatten AB, 1 455 tkr, till "VA-fond för att minska sårbarheten vid stor nederbörd".
Fonden kommer därmed att uppgå till 2 155 tkr.**§ 12 Beslut – Lokaler för kontoret****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2 och bilagor, Dnr 2017/683

Styrelsen beslutar**att** godkänna flytt till nya lokaler på I17-området för Västvatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 13 Delegationsbeslut**

Styrelsen informeras att ordförande i FVAB 8/12 2017 beslöt att ge bitr avdelningschef samma befogenheter enligt delegationsordningen som avdelningschef har. Detta är nu inskrivet i delegationsordningen.

§ 14 Information från VD

- Investeringspolicy
- Pågående mätning i Stigen
- Ledningsrätter

§ 15 Information – Västvatten

- Personalläget
- Alkohol- och drogpolicy

§ 16 Strategiska frågor

- Orust

§ 17 Kurser

14:e maj heldag för alla styrelser
Slutet på maj – den årliga Vattenstämman i Helsingborg

§ 18 Övriga frågor**§ 19 Kommande sammanträden 2018**

23:e mars kl 09,00

Lokal: Centrumhusets konferenssal

24:e maj kl 09,00

Lokal: Centrumhusets konferenssal

20:e september kl 09,00

Lokal: Centrumhusets konferenssal

18:e oktober kl 09,00

Lokal: Centrumhusets konferenssal

Årsstämma

23:e mars kl 11,00 ca

Lokal: Centrumhusets konferenssal

§ 20 Mötet avslutas

Kent Carlsson (ordförande)



Tomas Andersson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)