

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2018-02-22 – Sotenäs Vatten AB****Tid:** Torsdag 22 februari 2018, kl 09,00**Plats:** Sotenäs. Konferensrum Hållö**Närvarande ordinarie:**

Roland Mattsson (m), ordförande

Eva Abrahamsson (m) ersätter Hilbert Eliasson (s)

Thord Görling (m)

Stig-Arne Helmersson (c)

Håkan Hansson (L)

Birgitta Albertsson (s)

Anne Johansson (L) ersätter Jaão Escudeiro (s)

Närvarande tjänstemän:

Bo Hallgren

Marianne Erlandson

Mikael Svensson

Susanne Thorén

Maria Widell §12

§ 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson.**§ 2 Upprop förrättas.****§ 3 Dagordningen godkändes****§ 4 Protokollet justeras av Anne Johansson.****§ 5 Föregående protokoll****§ 6 Beslut – Fastställelse av Delegationsordning för Sotenäs Vatten AB****Beslutsunderlag**

Delegationsordning (utgåva 2), Dnr 2017/158

Styrelsen beslutar**att** godkänna Delegationsordning för Sotenäs Vatten AB.**§ 7 Information – Fördelningsnycklar**

Ppt bifogas protokollet

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2017 för Sotenäs Vatten AB****Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017 för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2017/254

Styrelsen beslutar**att** godkänna föreliggande Årsredovisning för Sotenäs Vatten AB.**§ 9 Beslut – Slutredovisning. Projekt Knutsvik-Örn, nyanläggning av VA****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/265

Styrelsen beslutar**att** godkänna slutredovisning, efter revidering för överföringsledning Bohus Malmö, för projekt Knutsvik-Örn, nyanläggning av VA.

Ur tjänsteskrivelse:

"Distributionsvattenledningens kostnader (725 m överföringsledning till Bohus-Malmön som byts ut) uppgår till 4,5 miljoner kronor i projektet. Kostnaden innefattar byggkostnad samt del av kringkostnaderna (projektering, byggledning, husbesiktningar, avstängningar och tidsförlängning)."

§ 10 Beslut – Lokaler för kontoret**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2 och bilagor, Dnr 2017/617

Styrelsen beslutar**att** godkänna flytt till nya lokaler på I17-området för Västvatten AB.**§ 11 Delegationsbeslut**

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

§ 12 Information - Ledningsrätt

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 13 Information från VD**

- Ny sjöledning Bohus-Malmön
- Omvandlingsområde Orrvik-Vansvik
- Nygatan
- Fortsatt utökad provtagning Omholmen och Lökholmen, avtalstaxor
- Investeringspolicy
- VO VA

§ 14 Information om Västvatten

- Personalläget
- Alkohol- och drogpolicy

§ 15 Strategiska frågor

- Orust

§ 16 Kurser

Vattenstämma i Helsingborg i maj.

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

20:e mars kl 09,00	Lokal: Hållö
18:e maj kl 09,00	Lokal: Hållö
19:e september kl 09,00	Lokal: Hållö
24:e oktober kl 09,00	Lokal: Hållö

Årsstämma

20:e mars kl 12,00 ca Lokal: Hållö

§ 19 Mötet avslutas
Roland Mattsson (ordförande)
Anne Johansson (justeringsman)
Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)