

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2018-03-20 –Sotenäs Vatten AB

Tid: Tisdag 20 mars 2018, kl 09,00
Plats: Sotenäs. Konferensrum Hållö

Närvarande ordinarie:

Roland Mattsson (m), ordförande
Hilbert Eliasson (s), vice ordförande
Eva Abrahamsson(m) ersätter Thord Görling (m)
Stig-Arne Helmersson (c)
Håkan Hansson (L)
Birgitta Albertsson (s)
Jaão Escudeiro (s)

Närvarande suppleanter:

Anne Johansson (L)
Gerardo Alas (s)

Närvarande tjänstemän:

Bo Hallgren
Marianne Erlandson

- § 1 **Mötet öppnas av Roland Mattsson.**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes**
- § 4 **Protokollet justeras av João Escudeiro.**
- § 5 **Föregående protokoll nr 2, 2018-02-22**

Reviderat protokoll bifogas.

Reviderad tjänsteskrivelse "Slutredovisning projekt Knutsvik-Örn, nyanläggning av VA" samt karta som visar omlagd ledning bifogas.

OBS – tidigare version av protokollet makuleras.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Avvikelse rapport Nygatan, Kungshamn

Beslutsunderlag

Avvikelse rapportering SVAB, Dnr 2017/646

Styrelsen beslutar

att fortsätta enligt punkt 2 i bilaga 4 och godkänna redovisad förväntad avvikelse om 3,3 mkr, inom gällande ram för reinvesteringar.

§ 7 Beslut – Investering ”Sjöledning Bohus-Malmö”

Beslutsunderlag

Projektblad. Sjöledning Bohus-Malmö, Dnr 2017/273

Styrelsen beslutar

att återremittera projektbladet för översyn av kostnadsberäkningen.

§ 8 Delegationsbeslut

§ 9 Information om kommande jobb

- Projektblad. Solrosgatan, Kungshamn, Dnr 2017/647

§ 10 Information från VD

- Avtal med Rena Hav Sverige AB angående Gravarne 3:141
- Tilldelningsbeslut Orrvik – Vansvik
- Info avstängt vatten

§ 11 Information om Västvatten

-lokaler
-personalläget

§ 12 Strategiska frågor

§ 13 Kurser

- Styrelse gemensam heldag 14:e maj, Åh Stiftsgård, Ljungskile
- Vattenstämma i Helsingborg 22-23 maj

§ 14 Övriga frågor



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 15 Kommande sammanträden 2018

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

26:e april kl 15,00	Lokal: Långö
---------------------	--------------


§ 16 Mötet avslutas



Roland Mattsson (ordförande)



João Escudeiro (justeringsman)



Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)