

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2017-02-10 – Färgelanda Vatten AB****Tid:** Fredag 10 oktober 2017, kl 09,00**Plats:** Furåsen, Färgelanda**Närvarande:**

Kent Carlsson (s), ordförande

Ann-Marie Jacobsson (c), vice ordförande

Lennart Hansson (c)

Karl-Erik Segersax ersätter Linda Jansson (m)

Ingo Asplund ersätter Peter Höög (s) § 1-5

Rune Månsson (s)

Magnus Fröberg (s)

*Peter Höög (s) från §6 / AE***Närvarande suppleanter:**

Ingo Asplund (L)

Närvarande lekmannarevisor

Ingemar Lindhe

Närvarande tjänstemän:

Per Wahlén


Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkändes
- § 4 Rune Månsson utses att justera protokollet
- § 5 Föregående protokoll, nr 5, 2016-10-18, godkänns
- § 6 Beslut – Fastställelse av årsredovisning 2016 Färgelanda Vatten AB, bifogas protokollet
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna föreliggande årsredovisning 2016 för Färgelanda Vatten AB.
- § 7 Beslut – Fondera överuttag Färgelanda Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** fondera del av överuttag (700 tkr) för 2016 för Färgelanda Vatten AB till VA-fond för uppskyllning av vattenskyddsområde samt utredning om reservvatten.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 8 Beslut – Investeringar 2017 Färgelanda Vatten AB
Styrelsen beslutar
att justera 2017-års investeringsbudget till 1 680 tkr.
- § 9 Delegationsbeslut
- § 10 Information
- Genomförd internkontrollplan 2016
- § 11 Information
- Highlights 2016
- § 12 Information från VD
- § 13 Information från Västvatten
- § 14 Strategiska frågor
- § 15 Kurser
- Vattenstämma, Karlstad 16-17 maj
- Styrelsegemensam heldag 8 maj, Bohusgården, Uddevalla
- § 16 Övriga frågor
- § 17 Kommande sammanträden 2017
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 23:e mars kl 09,00 | Lokal: Centrumhuset |
| 18:e maj kl 09,00 | Lokal: Furåsen |
| 20:e september kl 09,00 | Lokal: Furåsen |
| 19:e oktober kl 09,00 | Lokal: Furåsen |
- Årsstämma
- | | |
|--------------------|---------------------|
| 23:e mars kl 11,00 | Lokal: Centrumhuset |
|--------------------|---------------------|
- § 18 Mötet avslutas


Kent Carlsson (ordförande)
Rune Månsson (justerare)
Marianne Erlandson, VD (justerare)