Handläggare:
Madelene Hellberg Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Västvatten AB

Tid: Torsdag 4 juni 2026, klockan 09:00-11:30
Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Jens Borgland, (M), ordförande
Karl-Erik Segersax (SD), vice ordförande
Kenneth Engelbrektsson (S)
Henrik Palm (M)
Terje Skaarnes (SD) ersätter Per-Arne Brink (S), under § 1-12
Stefan Eliasson (SD), ersätter Per-Arne Brink (S), under § 13-15 (Agenda ägarsamråd)
Per-Arne Brink (S), deltar från § 15 (lokaler)
Peter Hög (S)
Conny Stensson (S)
Roland Mattsson (M), deltar under § 1-7

Närvarande suppleanter:
Stefan Eliasson (SD), deltar mellan § 1-12 samt § 15 (lokaler) till § 18
Björn Skår (M)
Terje Skaarnes (SD), från § 15 (lokaler)
Cristian Mattsson (S)

Närvarande lekmannarevisor:
Thomas Jacobsson (S)

Närvarande facklig representant:
Elin Andersson, Vision

Närvarande tjänstepersoner:
Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Hellberg Ahl, bolagssekreterare

§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Peter Hög

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

Ärendereferens: 3467439

Handläggare:
Madelene Hellberg Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Gemensam Information

- Lokaler
- Resursöversyn
- Delårsrapport, övergripande
- Intern kontrollplan 2027, presentation och val av områden

§ 7 Fördjupningsinformation

- Miljörapporter

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Västvatten AB

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2026/125

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen, Västvatten AB.

§ 9 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Västvatten AB

Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2026/130

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Västvatten AB

§ 10 Beslut – Firmatecknare, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Jens Borgland eller Karl-Erik Segersax i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11 Beslut – Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

Ärendereferens: 3467439

Handläggare:
Madelene Hellberg Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Resursöversyn

Styrelsen beslutar

att resultatet av resursöversynen arbetas in i kommande budget för beslut i respektive ägarbolag.

§ 13 Beslut – Delårsrapport T1, 2026, Västvatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-april, 2026, Dnr 2025/155

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2026 för Västvatten AB.

Beslutet skickas till:
Ägarkommuner

§ 14 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet
- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 15 Information
- Budget 2027 samt plan 2028–2029
- Agenda Västvatten ägarsamråd 8 juni
  - Mötet har ställts in pga avsaknad av agendapunkter
- Lokaler
  - Nytt möte via teams när VD har ytterligare information

§ 16 VD informerar
- Ingen ytterligare information

§ 17 Övriga frågor
- Inga övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Ärendereferens: 3467439

Handläggare:
Madelene Hellberg Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Digital signering

_____
Jens Borgland (Ordförande)

Digital signering

_____
Peter Hög (justerare)

Digital signering

_____
Peter Johansson (VD)

Digital signering

_____
Madelene Hellberg Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommunerna
Azets Revision & Rådgivning AB

Ärendereferens: 3467439

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten Signport.
För validering med Adobe Acrobat Reader, läs mer här.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Madelene Hellberg Ahl
Företag: Västvatten AB
Befattning: Bolagssekreterare
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-06-04 17:41:41 GMT+02:00
Transaktions-ID: 3c87f0a856544a39806c0494c449ac4d

Underskrift 2

Namn: Peter Johansson
Företag: Västvatten AB
Befattning: VD
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-06-04 18:18:02 GMT+02:00
Transaktions-ID: 56dd1927b9144b239586ab7f139e2f35

Underskrift 3

Namn: Jens Borgland
Företag: Uddevalla Vatten AB & Västvatten AB
Befattning: Ordförande
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-06-04 22:31:13 GMT+02:00
Transaktions-ID: 7387e16b735d4aec86ab626c26a12a6c

Underskrift 4

Namn: Peter Hög
Företag: Färgelanda Vatten AB
Befattning: Vice ordförande FVAB
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-06-05 09:45:53 GMT+02:00
Transaktions-ID: 7eefe463c965469f927025eebb5c1130