

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2018-01-10 –Sotenäs Vatten AB****Tid:** Onsdag 10 februari 2018, kl 09,00 /ändring: Onsdag 10 januari 2018, kl 09,00 - cs
Plats: Sotenäs. Konferensrum Sandö**Närvarande ordinarie:**Roland Mattsson (m), ordförande
Hilbert Eliasson (s), vice ordförande
Thord Görling (m)
Stig-Arne Helmersson (c)
Håkan Hansson (L)
Birgitta Albertsson (s)
Jaão Escudeiro (s)**Närvarande suppleanter:**Helene Stranne (m)
Elving Claesson (s)**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson
Bo Hallgren

- § 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson.**
- § 2 Upprop förrättas.**
- § 3 Dagordningen godkändes**
- § 4 Protokollet justeras av Birgitta Albertsson.**
- § 5 Föregående protokoll**
- § 6 Beslut – Nya lokaler för kontoret**

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse, Dnr 2017/683
Ritning över nya lokaler**Styrelsen beslutar****att** tillstyrka flytt till nya lokaler för VVAB och samtidigt undersöka möjligheten till alternativa lösningar. Samordning av kontraktslängder skall beaktas.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 7 Beslut – Reviderad budget 2018 och plan för 2019-2020****Beslutsunderlag**

Reviderad budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/617

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderad budget 2018 och plan för 2019-2020.

§ 8 Delegationsbeslut**§ 9 Information****§ 10 Information från VD****§ 11 Information om Västvatten****§ 12 Strategiska frågor****§ 13 Kurser****§ 14 Övriga frågor****§ 15 Kommande sammanträden 2018**

22:e februari kl 09,00

Lokal: Hällö

20:e mars kl 09,00

Lokal: Hällö

18:e maj kl 09,00

Lokal: Hällö

19:e september kl 09,00

Lokal: Tryggö

24:e oktober kl 09,00

Lokal: Alvö

Årstämma

26:e april kl 15,00

Lokal: Långö

§ 16 Mötet avslutas
Roland Mattsson (ordförande)
Birgitta Albertsson (justeringsman)
Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)