

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 16 februari 2023, kl. 09:00-16:00
Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande ledamöter:

Christer Börjesson (-), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Anders Persson (SD) ersätter Linda Wighed (M)
Henrik Palm (M)
Terje Skaarnes (SD)
Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Nils Karlsson (S)
Leif Svensson (C)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör
Jeanette Strömberg, ekonom, deltar under § 1–7

- § 1 **Mötet öppnas av Christer Börjesson** och därefter hölls en tyst minut för Sven Selstam, suppleant i Färgelanda Vatten AB, som gått ifrån oss.
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns.**
- § 4 **Protokollet justeras av Henrik Palm**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 **Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
 - Taxemodeller

Addo Sign ID-nummer : 93e00651-0f7c-420a-b15c-11c5b782ad6b

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Slutlig uppföljning av bolagsmål 2022**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Slutlig uppföljning av bolagsmål 2022, Dnr 2021/208

Styrelsen beslutar

att godkänna slutlig uppföljning av bolagsmål 2022.

§ 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2022 för Munkedal Vatten AB**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2022 för Munkedal Vatten AB, Dnr 2021/099

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Munkedal Vatten AB.

§ 9 Beslut – Nominering av lekmannarevisor till Västvatten AB**Styrelsen beslutar**

att nominera Kjell Olseke som lekmannarevisor till Västvatten AB.

§ 10 Information

- Fisketorp
 - Kommande ordförande samt VD får i uppdrag att nytt informationsmöte med boende i området bokas in.
- Breddning Hedekas
- Hur utses styrelsen i Västvatten
- Styrelsemöteslokal
 - Styrelsen ser positivt, att i framtiden ha styrelsemöten i Uddevalla, Bastionen 17.

§ 11 VD informerar

- Ingen information

§ 12 Styrelseutvärdering

- Genomgång av resultat av utvärdering

§ 13 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 14 Mötet avslutas och ordförande tackar för denna mandatperiod

Digital signering

Christer Börjesson (ordförande)

Digital signering

Henrik Palm (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : 93e00651-0f7c-420a-b15c-11c5b782ad6b