

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 16 februari 2023, kl 09:00-11:40

Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande

Peter Höög (S), vice ordförande

Håkan Melin (C)

Bengt Svedberg (M)

Olle Hagström (L)

Urban Henriksson (S)

Karl-Erik Segersax (SD)

Närvarande suppleanter:

Hans-Göran Palmqvist (M)

Rune Månsson (S)

Jörgen Andersson (SD)

Närvarande lekmannarevisor:

Eivor Johansson (C)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD

Susanne Thorén, ekonomichef

Madelene Ahl, administratör

Jeanette Strömberg, ekonom, deltar under § 1–7

- § 1** **Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson** och därefter hölls en tyst minut för Sven Selstam som gått ifrån oss.
- § 2** **Upprop förrättas**
- § 3** **Dagordningen godkänns**
- § 4** **Protokollet justeras av Bengt Svedberg**
- § 5** **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- § 6 Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
 - Taxemodeller
- § 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 Färgelanda Vatten AB**
- Beslutsunderlag**
Årsredovisning 2022 för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2021/098
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna föreliggande Årsredovisning för Färgelanda Vatten AB.
- § 9 Beslut – Nominering av lekmannarevisor till Västvatten AB**
- Styrelsen beslutar**
- att nominera Ann-Britt Dahl som lekmannarevisor till Västvatten AB.
- § 10 Information**
- Styrelsemöteslokal
 - Styrelsen ser positivt, att i framtiden ha styrelsemöten i Uddevalla, Bastionen 17.
- § 11 Projektinformation**
- Peter Johansson föredrog projektinformation
- § 12 Information från VD**
- Ingen information
- § 13 Styrelseutvärdering**
- Genomgång av resultat av utvärdering

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 14 Övriga frågor
- Inga övriga frågor

§ 15 Mötet avslutas

Digital signering

Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

Digital signering

Bengt Svedberg (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : d4910142-995b-4122-8552-231aa86405ee