

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

**Tid:** Torsdag 1 juni 2023, klockan 09:00-15:10  
**Plats:** Smögens Hafvsbad, Hotellgatan 26, Smögen

### Närvarande ledamöter:

Peter Hög (S), ordförande  
Karl-Erik Segersax (SD), vice ordförande  
Björn Skår (M)  
Pontus Westerman Hansson (SD) ersätter Tommy Johansson (SD)  
Håkan Melin (C)

### Närvarande suppleanter:

Urban Henriksson (S)

### Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Ann-Britt Dahl (S)

### Närvarande tjänstemän:

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

- § 1** Mötet öppnas av Karl-Erik Segersax då Peter Hög lämnar över till Karl-Erik att leda dagens möte då han själv deltar via Teams.
- § 2** Upprop förrättas
- § 3** Dagordningen godkänns  
Med justering gällande § 11, utgår från dagens möte
- § 4** Protokollet justeras av Björn Skår
- § 5** Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
- § 6** Gemensam information
- Nya styrelsemedlemmar
  - Möten under 2023
  - Delårsbokslut, övergripande

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

- § 7**     **Fördjupningsinformation**  
- Internkontrollplan 2024, presentation och val av områden
- § 8**     **Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten AB**  
  
**Beslutsunderlag**  
Arbetsordning, Dnr 2022/038  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
att anta arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten AB.
- § 9**     **Beslut – Översyn av delegationsordning – Färgelanda Vatten AB**  
  
**Beslutsunderlag**  
Delegationsordning, Dnr 2022/126  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
att fastställa delegationsordning för Färgelanda Vatten AB.
- § 10**    **Beslut – Översyn av VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB**  
  
**Beslutsunderlag**  
VD-instruktion, Dnr 2022/120  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
att anta VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB.
- § 11**    **Beslut – Aktiekapital Västvatten AB**  
  
Beslutspunkt utgår från dagens möte.
- § 12**    **Beslut – Beslut – Delårsrapport T1, 2023, Färgelanda Vatten AB**  
  
**Beslutsunderlag**  
Delårsrapport januari-april, 2023, Dnr 2022/115  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
att fastställa delårsrapport januari-april, 2023 för Färgelanda Vatten AB.

Addo Sign ID-nummer : f7cb014d-573d-4ca8-9923-d9285f21e8

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

- § 13 Information**
- Budget 2024 samt plan 2025–2026
  - Mellområdene 1:38
  - Gatersbyn 1:106
- § 14 Projektinformation**
- VD föredrog projektinformation
- § 15 Information från VD**
- Ingen information
- § 16 Övriga frågor**
- Inga övriga frågor
- § 17 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Karl-Erik Segersax (vice ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Björn Skår (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson (VD)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : f7cb014d-573d-4ca8-9923-d9285f2f21e8