

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2013-02-25 Färgelandas Vatten AB, org. nr 556901-9630

Närvarande: Peter Johansson
Ulla Börjesson
Ann-Marie Jacobsson
Elisabeth Örn
Peter Höög
Håkan Gusteus

Närvarande suppleanter: Christina Svedberg ersättare för Rune Olsson
Kerstin Fredriksson ersättare för Ulla Börjesson från ärende 8
Ann Blomberg
Karl-Erik Segersax
Kerstin Fredriksson
R Ingemar Eriksson

Närvarande tjänstmän: Lisa Cronholm, tf VD
Conny Stensson, Projekt & utvecklingschef
Royne Hansson, VA-chef
Håkan Rickman, Färgelanda kommun

- §1 Sammanträdet öppnades av Peter Johansson
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes.
- §4 Protokollet fördes av Anneli Perström och justeras av Christina Svedberg.
- §5 Föregående protokoll
- §6 Beslut att anta investeringar 2013-2015 samt Driftutmaningar. *Bilaga 1*
- §7 Beslut att anta formell beställning av investeringar till VästVatten.
- §8 Beslut att anta investeringspolicy. *Bilaga 2*
- §9 Beslut att anta delegationsordning. *Bilaga 3*
Fortlöpande information på kommande styrelsemöten
- §10 Beslut att anta attestreglemente och attestförteckning. *Bilaga 4*
- §11 Beslut att ändra i Arbetsordning för styrelsen punkt 5c) – åtagande som sträcker över mer än 12 månader och med ett bruttovärde överstigande 3 mkr ändras till 25 basbelopp. *Bilaga 5*
- §12 Beslut att anta Fördelningsnycklar. *Bilaga 6*
- §13 Information Kurser
Vattenstämman 2013 äger rum den 14-15 maj i Umeå. Svenskt Vatten arrangerar med Umeå Vatten och Avfall AB, UMEVA, som medarrangör. Diskussioner pågår om myndighetssamverkan inför 2013.
Vattenstämman vänder sig till kommunala företrädare, länsstyrelser/vattenmyndigheter, övriga statliga myndigheter, universitet och högskolor, företag och intresseorganisationer som hanterar vattenfrågor i sitt arbete.

- §14 Information kring VD rekrytering
- §15 Information från VD
Månadsbrev med information skickas från VD
- §16 Kommande sammanträden
15/5 kl. 8.00 Färgelanda, Handlingskraftig
16/9 kl. 8.00 Färgelanda, Handlingskraftig
18/11 kl. 8.00 Färgelanda, Handlingskraftig
- §17 Övrigt
- §18 Mötet avslutas


Peter Johansson (ordförande)


Christina Svedberg (justeringsman)


Anneli Perström (protokollförare)