



Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2013-05-15 Färgelandas Vatten AB, org. nr 556901-9630

Tid: 15 maj kl: 08.00 -09.15

Plats: Handlingskraftig, Färgelanda

Närvarande:

Peter Johansson

Ulla Börjesson

Ann-Marie Jacobsson

Elisabeth Örn

Rune Olsson

Håkan Gusteus

Närvarande suppleanter:

Karl Erik Segersax

Kerstin Fredriksson, tjänstgörande ersättare för Peter Höög

R Ingemar Eriksson

Närvarande lekmannarevisor:

Närvarande lekmannarevisorsuppleant:

Närvarande tjänstmän:

Lisa Cronholm

Andreas Roos

Sofie Björnberg

Jan Myrén

- §1 Sammanträdet öppnades av Peter Johansson
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes.
- §4 Protokollet justeras av Kerstin Fredriksson
- §5 Föregående protokoll godkändes. Beslut att lägga ut protokollen på Västvattnens hemsida.
- §6 Information tertialbokslut Jan – April. Resultat -4 tkr och prognos 0. Prioriteringslista över underhållsåtgärder presenteras vid nästkommande styrelsemöte.
- §7 Beslut att anta förslag till budgetprocess. *Bilaga 1*
- §8 Information om upprättat uppdragsbrev revisionsuppdrag. *Bilaga 2*


PJ

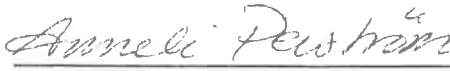
[Signature]

[Signature]

- §9 Information om VA-plan/VA översikt. Andreas Roos & Sofie Björnberg. Tidsplan och budget för fortsatt arbete tas fram till nästa styrelsemöte. Jan Myrén ansvarig tjänsteman för Färgelanda kommun. *Bilaga 3*
- §10 Information om VD rekrytering. Lisa Cronholm, Jan Myrén, Andreas Roos och Sofie Björnberg lämnar rummet.
- §11 Information från VD. Månadsbrev utskickat.
- §12 Inga kurser.
- §13 Övrigt
Information om Rådanefors reningsverk. Besiktning av oberoende konsult skall göras. Västvatten har uppdraget. Om avtalet skall sägas upp/omförhandlas skall detta göras innan 2013-06-30.
Information om att revision kommer att ske 27-28 maj.
- §14 Kommande sammanträden
16/9 kl. 08.00 Handlingskraftig, Färgelanda
18/11 kl. 08.00 Handlingskraftig, Färgelanda
- §15 Mötet avslutas


(ordförande)


(justeringsman)


(protokollförare)