



Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2014-02-18 Färgelandas Vatten AB, org. nr 556901-9630

Tid: Kl. 08:00 – 10.00

Plats: Lokal Handlingskraftig, Färgelanda

Närvarande:

Ulla Börjesson ordf
Ann-Marie Jacobsson
Elisabeth Örn
Rune Olsson
Håkan Gusteus
Karl Erik Segersax ersätter Peter Johansson
Kerstin Fredriksson ersätter Peter Höög

Närvarande suppleanter:


Ann Blomberg
R Ingemar Eriksson

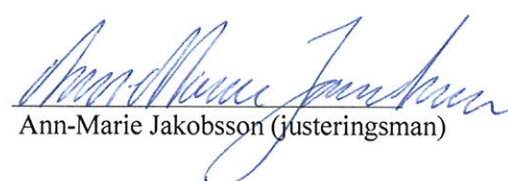
Närvarande tjänstmän:

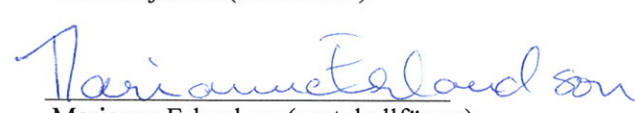
Jan Myrén
Marianne Erlandson
Sofie Björnberg

- § 1 Sammanträdet öppnas av Ulla Börjesson
- § 2 Förrättas upprop.
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4a Protokollet justeras av Ann-Marie Jacobsson.
- § 4b Föregående protokoll, 2013-10-14, godkänns.
- § 5 Styrelsen beslutar att lägga revisionsrapport till handlingarna. *Bilaga 1*
- § 6 Styrelsen beslutar att anta årsredovisning. *Bilaga 2*
- § 7 Styrelsen beslutar att hemställa till KS om medel till VA-verksamheten *Bilaga 3*
- Styrelsen i Färgelanda Vatten AB hemställer om 725 000 kr innevarande år för att täcka underskott budgeten.
-Styrelsen i Färgelanda Vatten ger Västvatten AB i uppdrag att till styrelsemötet i september presentera en treårig budget och verksamhetsplan som redovisar vad som kan inrymmas i en balanserad budget på tre års sikt. Av redovisningen skall också framgå konsekvenser av olika intäktsnivåer.
- § 8 Styrelsen beslutar att anta riktlinjer för faktura/kravhantering. *Bilaga 4*
- § 9 Styrelsen beslutar att anta reviderad investeringspolicy. *Bilaga 5*
- § 10 Styrelsen beslutar att anta reviderad arbetsordning. *Bilaga 6*

- § 11 Styrelsen beslutar att anta reviderat attestreglemente. *Bilaga 7*
- § 12 Styrelsen beslutar att anta reviderad attestförteckning. *Bilaga 8*
- § 13 Styrelsen beslutar att anta reviderad VD-instruktion. *Bilaga 9*
- § 14 Styrelsen beslutar att anta reviderad delegationsordning. *Bilaga 10*
- § 15 Styrelsen ställer sig bakom yttrandet över utställningshandlingen för översiktsplan ÖP13. *Bilaga 11*
- § 16 Styrelsen beslutar om utbyggnad av VA för Dyrtorp industriområde. *Bilaga 12*
 - Styrelsen i Färgelanda Vatten AB uppdrar åt Västvatten AB att genomföra utbyggnad av VA i enlighet med redovisad projektplan. Beslutet förutsätter att Färgelanda kommun fattar beslut om utbyggnad av väg.
- Färgelanda kommun ersätter årligen FVAB med kapitalkostnaderna för VA-utbyggnaden till dess fastighetsregleringen är genomförd. När fastighetsregleringen är gjord debiterar Färgelanda Vatten AB anslutningsavgifter.
- § 17 Information Färgelanda – Stigen.
- § 18 Information avloppsreningsverken i Ödeborg och Högsäter.
- § 19 Information VD.
 Strategimöte för hela styrelsen tillsammans med UVAB tis 18/3 kl 08.00-12.00 i Uddevalla. Separat kallelse kommer.
- § 20 Delegationsbeslut. Inga.
- § 21 Kurser
 -13-14 maj Svenskt Vattens årsstämma.
 -Svenskt Vatten. Utbildning för förtroendevalda. En webbaserad utbildning på 90 min. Mer information kommer när den är tillgänglig.
- § 22 Övrigt.
- § 23 Kommande sammanträden
 24 mars kl. 8.00-10.00 inkl årsstämma
 19 maj kl 8.00-10.00
- § 24 Mötet avslutas.


 Ulla Börjesson (ordförande)


 Ann-Marie Jakobsson (justeringsman)


 Marianne Erlandson (protokollförare)