

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48**Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2014-10-20 – Färgelanda Vatten AB****Tid:** Måndag 20 oktober 2014, kl 09,00-10.30**Plats:** Kommunkontoret, Färgelanda. Lokal "Lyhörd"**Närvarande:**Peter Johansson
Christina Svedberg ersätter Ulla Börjesson
Ann-Marie Jacobsson
Karl Erik Segersax ersätter Elisabeth Örn
Rune Olsson
Peter Höög
Håkan Gusteus**Närvarande suppleanter:****Närvarande lekmannarevisor:**

Zaid Långström

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Peter Johansson
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkänns
- § 4 Ann-Marie Jacobsson utses att justera protokollet
- § 5 Föregående protokoll, nr 4, 2014-09-15, godkänns
- § 6 Beslut – Budget 2015 samt plan för 2016-2017

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2015 och plan för 2016-2017.

- § 7 Beslut om hemställan till kommunfullmäktige om ytterligare medel

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om ytterligare medel, 732.000 kr, för verksamhetsåret 2015 för att täcka underskott i budgeten.

PJ AMJ ME

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48

-
- § 8 Beslut om hemställan till kommunfullmäktige om nya taxor för 2015
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av bruksavgiften med 11,0 % från och med 2015-01-01. Anläggningsavgiften förblir oförändrad.
- § 9 Beslut om hemställan till kommunfullmäktige om investeringar 2015
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med punkt 6 i bilaga 1.
- § 10 Projektbeställning – Vattenskyddsområden, Färgelanda Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** Färgelanda Vatten AB ger Västvatten AB i uppdrag att arbeta i enlighet med projektbeställningen inom ramen för beslutad driftsbudget.
- § 11 Beslut om avtalstaxa för Björnhuset
- Styrelsen beslutar
- att** ge Västvatten AB i uppdrag, att skapa avtal om avtalstaxa med fastighetsägaren av Björnhuset gällande från 2015-01-01, dock längst tom 2015-12-31. Avtalstaxan skall vara 60.000 kr per månad exklusive moms, detta utöver den normala brukningstaxan som gäller för fastigheten
- att** avtalstaxan skall revideras när fastighetsägaren installerat och har en fungerande förbehandlingsanläggning.
- § 12 Information från VD
- § 13 Delegationsbeslut, utgång
- § 14 Strategiska frågor
- § 15 Kurser
- § 16 Övrig

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48

§ 17 Kommande sammanträden

Meddelas senare

§ 18 Mötet avslutas



Peter Johansson (ordförande)



Ann-Marie Jacobsson (Justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)