

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2016-02-16 – Färgelanda Vatten AB

**Tid:** Tisdag 16 februari 2016, kl 09,00

**Plats:** Furåsen, Färgelanda

**Närvarande:**

Kent Carlsson, ordf  
Ann-Marie Jacobsson, v ordf  
Lennart Hansson  
Linda Jansson  
Peter Höög  
Rune Månsson  
Urban Henriksson ersätter Lars Svensson

**Närvarande suppleanter:**

Karl-Erik Segersax  
Ingo Asplund

**Närvarande lekmannarevisor:**

Ingemar Lindhe

**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson  
Susanne Thorén

- § 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen kompletterades med ny punkt 13, Beslut om slutredovisning för projekt Ödeborg samt ny punkt 21 Övrigt. Därefter godkändes dagordningen.
- § 4 Peter Höög utses att justera protokollet
- § 5 Föregående protokoll, nr 5, 2015-10-21, godkänns
- § 6 Beslut – fastställelse av årsredovisning 2015
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna föreliggande årsredovisning för Färgelanda Vatten AB.
- § 7 Beslut – fastställelse av internkontrollplan 2016
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna föreliggande internkontrollplan 2016.
- § 8 Information – genomförd internkontroll 2015.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

- § 9 Beslut – fastställelse av attestreglemente för Färgelanda Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föreliggande attestreglemente för Färgelanda Vatten AB.
- § 10 Information – attestförteckning 2016-01-01
- § 11 Beslut – fastställelse av affärsplan 2016-2020  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föreliggande affärsplan 2016-2020.
- § 12 Beslut – reviderad plan för hantering av ackumulerat överuttag i Färgelanda Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna godkänna reviderad plan för hantering av ackumulerat överuttag i Färgelanda Vatten AB.
- § 13 Beslut – Slutredovisning för projekt Ödeborg, nyanläggning av vattenledning, bilaga 8 bifogas (skickades inte ut med kallelsen)  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutredovisning för projekt Ödeborg, nyanläggning av vattenledning
- § 14 Information - taxeprojektet
- § 15 Delegationsbeslut
- § 16 Information från VD
- § 17 Information från Västvatten
- § 18 Strategiska frågor  
o Sotenäs
- § 19 Kurser  
-Vattenstämman 10-11 maj i Göteborg

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

§ 20 Kommande sammanträden 2016

**Styrelsemöte**

22:a mars	kl 09,00 – Lokal: Handlingskraftig
31:a maj	kl 09,00 – Lokal: Handlingskraftig
16:e september	kl 09,00 – Lokal: Handlingskraftig
18:e oktober	kl 09,00 – Lokal: Handlingskraftig

**Årsstämma**

22:a mars	kl 11,30 – Lokal: Handlingskraftig
-----------	------------------------------------

§ 21 Övrigt

§ 22 Mötet avslutas



Kent Carlsson (ordförande)



Peter Höög (justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)