

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2016-05-31 – Färgelanda Vatten AB****Tid:** Tisdag 31 maj 2016, kl 09,00**Plats:** Furåsen, Färgelanda**Närvarande:**Kent Carlsson, ordf  
Ann-Marie Jacobsson, v ordf  
Lennart Hansson  
Karl-Erik Segersax ersätter Linda Jansson  
Urban Henriksson ersätter Peter Höög  
Rune Månsson  
Ingo Asplund ersätter Lars Svensson**Närvarande suppleanter:**

Fredrik Gustavsson

**Närvarande lekmannarevisor:**

Ingemar Lindhe

**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson  
Susanne Thorén  
Tony Grantz  
Anwar Shammas  
Kenneth Öhman § 16

- § 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Ann-Marie Jacobsson utses att justera protokollet tom § 17  
Rune Månsson utses att justera protokollet fom § 18
- § 5 Föregående protokoll, nr 2, 2016-03-22, godkänns
- § 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande
- Styrelsen beslutar
- att** fastställa årsstämmans val av ordförande, Färgelanda Vatten AB,  
Kent Carlsson,
- att** fastställa årsstämmans val av vice ordförande, Färgelanda Vatten  
AB, Ann-Marie Jacobsson.
- § 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Färgelanda Vatten AB

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

Styrelsen beslutar

**att** anta arbetsordning för styrelsen Färgelanda Vatten AB.

§ 8 Beslut – VD instruktion, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** anta VD instruktion, Färgelanda Vatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare, Färgelanda Vatten

Styrelsen beslutar

**att** VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Beslut – Delegationsordning

Styrelsen beslutar

**att** anta delegationsordning för Färgelanda Vatten AB.

§ 12 Beslut – Riktlinjer för krav- och fakturahantering, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** anta riktlinjer för krav- och fakturahantering, Färgelanda Vatten AB.

§ 13 Beslut – Tertialbokslut

Styrelsen beslutar

**att** fastställa tertialbokslut för Färgelanda Vatten AB.

§ 14 Delegationsbeslut

§ 15 Information inför budget 2017 samt plan 2018-2019.

Information. Projektblad Dyrtorp

Information. Projektblad Gatersbyvägen

§ 16 Information om mikroplaster och läkemedelsrester i avloppsslam.

Handläggare:



Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

- § 17 Information om arbetet med skydd av grundvattentäkter  
- Rådanefors Vattenskyddsområde, bilaga 8  
- Gatersbyn Vattenskyddsområde, bilaga 9  
- Rösäter Vattenskyddsområde, bilaga 10  
- Stigen Vattenskyddsområde, bilaga 11
- § 18 Information från VD
- § 19 Information från Västvatten
- § 20 Strategiska frågor  
o Sotenäs
- § 21 Kurser
- § 22 Övriga frågor
- § 23 Kommande sammanträden 2016

**Styrelsemöte**

16:e september kl 09,00 – Lokal: Handlingskraftig  
18:e oktober kl 09,00 – Lokal: Handlingskraftig

- § 22 Mötet avslutas

  
Kent Carlsson (ordförande)  
Ann-Marie Jacobsson  
(justeringsman tom § 17)  
Marianne Erlandson, VD  
(protokollförare)  
Rune Månsson  
(justeringsman fom § 18)