

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2017-02-14 – Västvatten AB****Tid:** Tisdag 14 februari 2017, kl 14,00**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum vän 2**Närvarande ordinarie:**

Anna-Lena Heydar (s), ordförande

Per-Arne Brink (s)

Kent Carlsson (s)

Roland Mattsson (m), adjungerad

Jens Borgland (m)

Rolf Henriksson (m)

Leif Svensson (c) ersätter Ann-Marie Jacobsson (c)

Stig-Arne Helmersson (c) adjungerad ersätter Hilbert Eliasson (s), adjungerad

Närvarande suppleanter:

Kenneth Engelbrektsson (s)

Närvarande lekmannarevisor/suppl:**Närvarande fackliga representanter:**

Therese Englund

Sandra Zachrisson

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson

Carina Sjöstrand

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Rolf Henriksson.
- § 5 Föregående protokoll, nr 4, 2016-10-12, godkänns samt protokoll extra bolagsstämma 2017-01-19 godkändes
- § 6 Beslut – Fastställelse av årsredovisning 2016

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande årsredovisning 2016 för Västvatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Revidering av styrande dokument

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Västvatten AB att revidera styrande dokument.

§ 8 Delegationsbeslut

§ 9 Information

- Bolagsordning per capsulam 2017-01-19
- Genomförd interkontrollplan 2016

§ 10 Information från VD

§ 11 Strategiska frågor

§ 12 Kurser

- Styrelsegemensam dag 8:e maj 2017
- Vattenstämma 16-17 maj 2017, Karlstad

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Kommande sammanträden 2017

14:e mars kl 09,00

Lokal: Västgötavägen 30

23:e maj kl 09,00

Lokal: Västgötavägen 30

12:e september kl 09,00

Lokal: Västgötavägen 30

17:e oktober kl 14,00

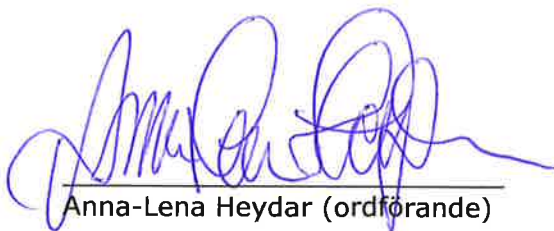
Lokal: Västgötavägen 30

Årsstämma per capsulam/Bolagsdag

22:a mars

Lokal: Ljungskile folkhögskola, sal Ulvön

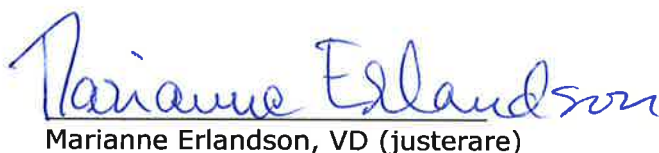
§ 15 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Rolf Henriksson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)