

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2017-05-23 – Västvatten AB****Tid:** Tisdag 23 maj 2017, kl 09,00**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum vån 2**Närvarande ordinarie:**

Anna-Lena Heydar (s) ordförande, ersätts av Kenneth Engelbrektsson

Per-Arne Brink (s) vice ordförande

Kent Carlsson (s)

Roland Mattsson (m)

Rolf Henriksson (m)

Ann-Marie Jacobsson (c)

Hilbert Eliasson (s)

Närvarande suppleanter:

Leif Svensson (c)

Stig-Arne Helmersson (c)

Närvarande fackliga representanter:

Niclas Rymalm

Sandra Zachrisson (suppl)

Närvarande tjänstemän:

Royne Hansson

Susanne Thorén

Carina Sjöstrand

- § 1 Mötet öppnas av Per-Arne Brink
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Hilbert Eliasson
- § 5 Föregående protokoll, nr 1, 2017-02-14 godkändes.



Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Västvatten AB, Anna-Lena Heydar,**att** utse Per-Arne Brink till vice ordförande, Västvatten AB.

§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Västvatten AB.

§ 8 Beslut – VD instruktion, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att anta VD instruktion, Västvatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Västvatten 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, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Beslut – Fastställande av kommunfullmäktiges i Sotenäs utsedda styrelseledamöter och ersättare

Styrelsen beslutar

att fastställa de av Sotenäs kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och ersättareRoland Mattsson (m)
Hilbert Eliasson (s)
Stig-Arne Helmersson (c)ledamot
ledamot
suppleant

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 12 Beslut – Delegationsordning
Styrelsen beslutar
att anta delegationsordning för Västvatten AB.
- § 13 Beslut – Riktlinjer för fakturering och kravhantering för Västvatten AB
Styrelsen beslutar
att anta riktlinjer för fakturering och kravhantering för Västvatten AB.
- § 14 Beslut – Tertialbokslut 1, 2017 för Västvatten AB
Styrelsen beslutar
att fastställa tertialbokslut 1, 2017 för Västvatten AB.
- § 15 Delegationsbeslut
- § 16 Information – Budget 2018-2020
- § 17 Information från VD
- Policy. Arbetsmiljö
- Policy. Mot diskriminering och kränkande särbehandling
- § 18 Strategiska frågor
- § 19 Kurser
- § 20 Övriga frågor
- § 21 Kommande sammanträden 2017

12:e september kl 09,00
17:e oktober kl 14,00

Lokal: Västgötavägen 30
Lokal: Västgötavägen 30

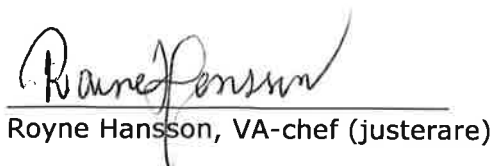
§ 22 Mötet avslutas



Per-Arne Brink (v ordförande)



Hilbert Eliasson (justerare)



Royne Hansson, VA-chef (justerare)