

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2017-09-12 – Västsvatten AB****Tid:** Tisdag 12 september 2017, kl 09,00**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum vån 2**Närvarande ordinarie:**Anna-Lena Heydar (s) ordförande
Per-Arne Brink (s) vice ordförande
Kent Carlsson (s)
Roland Mattsson (m)
Jens Borgland (m)
Rolf Henriksson (m)
Ann-Marie Jacobsson (c)
Hilbert Eliasson (s)**Närvarande suppleanter:**Kenneth Engelbretsson (s)
Leif Svensson (c)
Peter Höög (s)
Stig-Arne Helmersson (c)**Närvarande fackliga representanter:**Therese Englund
Niclas Ryrmalm**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Ann-Marie Jacobsson
- § 5 Föregående protokoll, nr 2, 2017-05-23 godkändes efter justering av § 1
Mötet öppnades av Anna-Lena Heydar.
- § 6 Beslut – Delårsbokslut januari-augusti 2017 Västsvatten AB

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Styrelsen beslutar

att anta delårsbokslut januari-augusti 2017 Västvatten AB.

§ 7 Beslut – Översyn av styrande dokument

Styrelsen beslutar

att efter beslut på ägarsamråd ge VD i uppdrag att se över de styrande dokumenten, samarbetsavtal och aktieägaravtal.

§ 8 Delegationsbeslut

§ 9 Information
- Budget 2018 med plan 2019-2020

§ 10 Information från VD
- Upplåning för FVAB, MVAB och SVAB
- NMI-enkät
- Arbetsmiljöarbetet
- Personalfrågor

§ 11 Strategiska frågor
- Orust

§ 12 Kurser

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Kommande sammanträden 2017

17:e oktober kl 14,00

Lokal: Västgötavägen 3

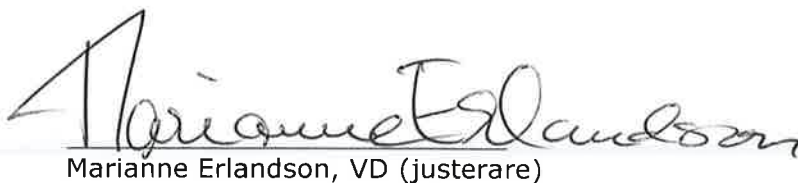
§ 15 Mötet avslutas



Anna Lena Heydar (ordförande)



Ann-Marie Jacobsson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)