

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2019-05-17– Västvatten AB**

**Tid:** Fredag 17 maj 2019, kl 09,00  
**Plats:** Kaserngården 3B, Uddevalla. Konferensrum Älven

**Närvarande ordinarie:**

Jens Borgland (M) ordförande  
Thord Görling (M)  
Anna-Lena Heydar (S)  
Christer Börjesson (SD)  
Per-Arne Brink (S)  
Ann-Marie Jacobsson (C)  
Peter Höög, (S)  
Hilbert Eliasson (S)

**Närvarande suppleanter:**

Mattias Johansson (C)  
Bengt Svedberg (M)  
Stig-Arne Helmersson (C)

**Närvarande fackliga representanter/suppleant:**

Mattias Bergström

**Närvarande tjänstemän:**

Susanne Thorén § 12 och § 13  
Peter Johansson

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Thord Görling**
- § 5 **Föregående protokoll, nr 2, 2019-03-18, godkänns**

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

Årsstämmoprotokoll, per capsulam, 2019-03-29

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa årsstämmans val av ordförande, Västvatten AB, Jens Borgland,

**att** utse Thord Görling till vice ordförande, Västvatten AB.

**§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

Arbetsordning, Dnr 2017/257

**Styrelsen beslutar**

**att** anta arbetsordning för styrelsen Västvatten AB.

**§ 8 Beslut – VD-instruktion, Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

VD-instruktion, Dnr 2018/089

**Styrelsen beslutar**

**att** anta VD-instruktion, Västvatten AB.

**§ 9 Beslut – Delegationsordning – Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delegationsordning, Dnr 2017/160

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa delegationsordning för Västvatten AB.

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 10 Beslut – Firmatecknare, Västvatten AB**

**Styrelsen beslutar**

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

**§ 11 Beslut – Val av sekreterare, Västvatten AB**

**Styrelsen beslutar**

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

**§ 12 Beslut – Delårsrapport 1, 2019 – Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1, 2019, Dnr 2018/256

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delårsrapport 1, 2019 för Västvatten AB.

**§ 13 Information**

- Budget 2020 samt plan 2021-2022

**§ 14 Delegationsbeslut**

**§ 15 Information från VD**

- Gemensamma styrelsemöten  
- GIS  
- Avtalsförslag för rådgivning

**§ 16 Strategiska frågor**

- Orust

**§ 17 Kurser**

**§ 18 Övriga frågor**

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 19 Kommande sammanträden 2019 - Gemensamma**

18:e september kl 09,00  
24:e oktober kl 09,00

Lokal: Hotel Carlia, Uddevalla  
Lokal: Smögens Havsbad, Smögen

**§ 20 Mötet avslutas**

  
\_\_\_\_\_  
Jens Borgland (ordförande)  
\_\_\_\_\_  
Thord Görling (justerare)  
\_\_\_\_\_  
Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)