

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2019-05-27 –Sotenäs Vatten AB

Tid: Måndag 27 maj 2019, kl 09,30
Plats: Sotenäs. Konferensrum Hållö

Närvarande ledamöter:

Thord Görling (M), ordförande
Hilbert Eliasson (S), vice ordförande
Helene Stranne (M)
Stig-Arne Helmersson (C)
Jan Ulvemark (S)

Närvarande suppleanter:

Håkan Hansson (L)
João Escudeiro (S)

Närvarande tjänstemän:

Susanne Thorén
Peter Johansson

- § 1 **Mötet öppnas av Thord Görling.**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes**
- § 4 **Protokollet justeras av Helene Stranne.**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns.**
- § 6 **Beslut – Fastställa ordförande och vice ordförande, Sotenäs Vatten AB**

Beslutsunderlag

Årsstämmoprotokoll 2019-04-29

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Sotenäs Vatten AB, Thord Görling,

att fastställa Hilbert Eliasson till vice ordförande, Sotenäs Vatten AB.

[Handwritten signature]

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Sotenäs Vatten AB.

§ 8 Beslut – VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB.

§ 9 Beslut – Delegationsordning – Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2017/158

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Sotenäs Vatten AB.

§ 10 Beslut – Firmatecknare, Sotenäs Vatten 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.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Val av sekreterare, Sotenäs Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 12 Beslut – Delårsrapport 1, 2019 – Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1, 2019, Dnr 2019/092

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 1, 2019 för Sotenäs Vatten AB.

§ 13 Beslut – Överklaga Skatteverkets beslut**Styrelsen beslutar**

att överklaga Skatteverkets beslut angående skatt på ränta (inkomstdeklaration 2017) och anlita lämpligt ombud.

§ 14 Beslut – Hunnebostrand ARV renovering betonggolv**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse och projektblad. Hunnebostrand ARV renovering betonggolv, Dnr 2019/122

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om renovering betonggolv, Hunnebostrand ARV.

§ 15 Information

- Budget 2020 samt plan 2021-2022

§ 16 Information från VD

- Gemensamma styrelsemöten
-GIS system
-Status VA plan
-Info asfaltsplanering

§ 17 Övriga frågor**§ 18 Kurser**

- Styrelseutbildning 4/6, Gullmarsstrand

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

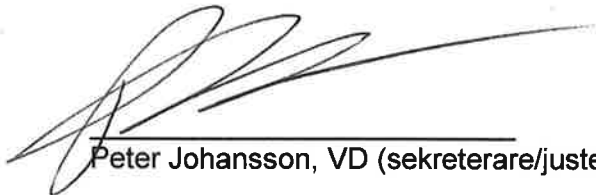
§ 20 Mötet avslutas



Thord Görling (ordförande)



Helene Stranne (justeringsman)



Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)