

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2019-06-03 – Färgelanda Vatten AB

Tid: Måndag 3 juni 2019, kl 13:00
Plats: Färgelanda. Centrumhusets konferenssal

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande
Håkan Melin (C) deltog fram tom §13
Bengt Svedberg (M)
Bernt Johansson (L)
Urban Henriksson (S)
Karl-Erik Segersax (SD)
Sven Selstam (C)
Owe Quick (SD) f.r.o.m punkt 14

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C)
Thomas Glue (C)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén

- § 1 Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkändes**
- § 4 Protokollet justeras av Bengt Svedberg**
- § 5 Föregående protokoll godkänns**

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande

Beslutsunderlag
Årsstämmoprotokoll 2019-03-22

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Färgelanda Vatten AB, Ann-Marie Jacobsson,

att utse Peter Höög till vice ordförande, Färgelanda Vatten AB.

§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen, Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Färgelanda Vatten AB.

§ 8 Beslut – VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Färgelanda Vatten AB.

§ 9 Beslut – Delegationsordning – Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2017/156

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Färgelanda Vatten AB.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 10 Beslut – Firmatecknare, Färgelanda 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.

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

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

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

Delårsrapport 1, 2019, Dnr 2019/090

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 1, 2019 för Färgelanda Vatten AB.

§ 13 Beslut – Avvakta med att överklaga Skatteverkets beslut (inkomstdeklaration 2017)**Styrelsen beslutar**

att invänta domslut för Munkedal Vatten AB och Uddevalla Vatten AB gällande inkomstdeklaration 2016 innan eventuell överklagan till Skatteverket sker.

§ 14 Information

- Budget 2020 samt plan 2021-2022
- Diskussion om utredning om Ellenö ARV utvecklingsalternativ.

§ 15 Information om kommande jobb**§ 16 Delegationsbeslut****§ 17 Information från VD**

- Gemensamma styrelsemöten
- GIS system

§ 18 Information – Västvatten**§ 19 Strategiska frågor.**

- Orust

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 20 **Kurser**
- Styrelseutbildning 4/6, Gullmarsstrand

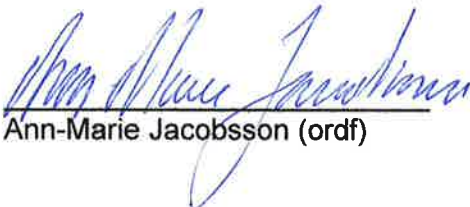
§ 21 **Övriga frågor**

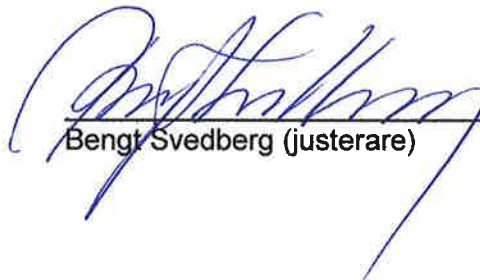
§ 22 **Kommande sammanträden 2019 - Gemensamma**

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

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

§ 23 **Mötet avslutas**


Ann-Marie Jacobsson (ordf)


Bengt Svedberg (justerare)


Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)