

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2019-09-18 –Sotenäs Vatten AB

Tid: Onsdag 18 september 2019, kl 09,00
Plats: Hotel Carlia, Norra Drottninggatan 26, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Hilbert Eliasson (S) ersätter Thord Görling, ordförande för mötet
Helene Stranne (M)
Håkan Hansson ersätter Stig-Arne Helmersson (C)
Jan Ulvemark (S)

Närvarande suppleanter:

Håkan Hansson (L)
João Escudeiro (S)

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Hilbert Eliasson.**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes**
- § 4 **Protokollet justeras av Håkan Hansson.**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns.**
- § 6 **Gemensam information**
- Ägarsamråd
 - Orust, lägesrapport
 - Internkontrollplan 2020
 - VA-plan
 - Organisation och resurser

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut - Delårsrapport januari-augusti 2019 Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport, Dnr 2018/092

Styrelsen beslutar

att anta delårsrapport januari-augusti 2019 Sotenäs Vatten AB.

§ 8 Beslut – Miljöpolicy för Västvatten AB

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2019/184

Styrelsen beslutar

att fastställa miljöpolicy för Västvatten AB.

§ 9 Beslut – Styrelsens och VD's ansvarsförsäkring

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att teckna gemensam försäkring.

§ 10 Beslut – Resurs för underhåll ARV

Styrelsen beslutar

att godkänna utökning med en underhållstekniker.

§ 11 Beslut – Hästskobacke

Styrelsen beslutar

att ge ordf och v ordf, VD kommunens VA- i uppdrag att handlägga frågan avseende Hästskobacke.

§ 12 Information

- Budget 2020 med plan 2021-2022
- Hästskobacke

§13 Information om kommande jobb

- Projektblad. Kännevägen, Dnr 2019/186

§ 14 Information från VD

§ 15 Övriga frågor

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Kommande sammanträden 2019 - Gemensamma

24:e oktober kl 09,00

Lokal: Smögens Havsbad, Smögen

§ 17 Mötet avslutas



Hilbert Eliasson (ordförande)



Håkan Hansson (justeringsman)



Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)