

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2019-02-18– Västvatten AB

Tid: Måndag 18 februari 2019, kl 09,00
Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum vän 2

Närvarande ordinarie:

Anna-Lena Heydar (s) ordförande
Peter Höög (s)
Leif Svensson (c)
Stig-Arne Helmersson (c)
Jens Borgland (m)
Rolf Henriksson (m)
Ann-Marie Jacobsson (c)
Hilbert Eliasson (s)

Närvarande suppleanter:

Kenneth Engelbrektsson (s)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant

-

Närvarande fackliga representanter:

Sandra Zachrisson

Närvarande tjänstemän:

Royne Hansson
Jeanette Strömberg

- § 1 **Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Ann-Marie Jacobsson**
- § 5 **Föregående protokoll, nr 6, 2018-10-15**
- § 6 **Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2018 för Västvatten AB**

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 för Västvatten AB, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Västvatten AB.



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Styrkort 2018**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, uppföljning av styrkort 2018, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av styrkort 2018.

§ 8 Beslut – Bohuskustens Vattenvårdsförbund**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag, ks Uddevalla, Dnr KS 2017/00788

Styrelsen beslutar

att utse Jens Borgland att representera, som ordinarie ledamot, styrelsen för vattenvårdsförbundet

§ 9 Delegationsbeslut**Beslutsunderlag****§ 10 Information från VD**

- personal
- nya lokalen, Kaserngården 3
- årets lönerevision
- antal styrelsemedlemmar i Sotenäs Vatten AB

§ 11 Strategiska frågor

- verksamhetssystem

§ 12 Kurser**§ 13 Övriga frågor****§ 14 Kommande sammanträden 2019**

18:e mars kl 09,00
17:e maj kl 09,00
13:e september kl 09,00
14:e oktober kl 14,00

Lokal: Västgötavägen 30
Lokal: Älven, Kaserngården 3A
Lokal: Älven, Kaserngården 3A
Lokal: Älven, Kaserngården 3A

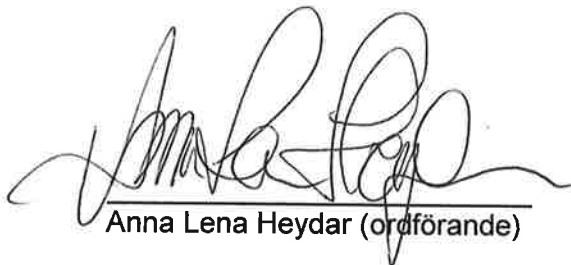
Årsstämma per capsulam

Bolagsdag 29:e mars




Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

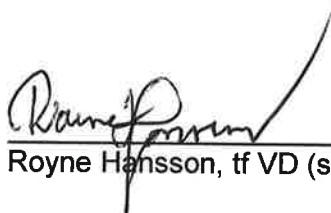
§ 15 Mötet avslutas



Anna Lena Heydar (ordförande)



Ann-Marie Jacobsson (justerare)



Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)