

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**Protokoll nr 2 för styresemöte 2019-03-18 – Västvatten AB**

**Tid:** Måndag 18 mars 2019, kl 09,00  
**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum vån 2

**Närvarande ordinarie:**

Anna-Lena Heydar (s) ordförande  
Per-Arne Brink (s), vice ordf  
Jens Borgland (m)  
Roland Mattsson (m)  
Rolf Henriksson (m)  
Ann-Marie Jacobsson (c)  
Hilbert Eliasson (s)

**Närvarande suppleanter:**

Kenneth Engelbretsson (s)  
Leif Svensson (c)

**Närvarande fackliga representanter/suppleant:**

Sandra Zachrisson  
Mattias Bergström

**Närvarande tjänstemän:**

Peter Johansson

**Ej närvarande**

Peter Höög (s)  
Vincenzo DeSantis  
Lilian Borg-Hansen (s)  
Stig-Arne Helmersson (c)

- § 1 **Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Hilbert Eliasson**
- § 5 **Föregående protokoll, nr 6, 2018-10-15**
- § 6 **Beslut – Ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag**

**Beslutsunderlag**

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

Ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag

### Styrelsen beslutar

att Västvatten AB:s styrelse ställer sig bakom att remittera till ägarbolagen att prova ny mötesstruktur under andra halvåret 2019.

#### § 7 Delegationsbeslut

#### § 8 Information

- Västvatten, fördelningsnyckel

#### § 9 Strategiska frågor

Västvatten med ägarbolag har fått förfrågan från Orust om delägarskap. Ordförande och VD får uppdrag att kontakta representant från Orust för att initiera en dialog.

#### § 10 Kurser

#### § 11 Övriga frågor

#### § 12 Kommande sammanträden 2019

17:e maj kl 09,00

13:e september kl 09,00

14:e oktober kl 14,00

Lokal: Älven, Kaserngården 3A

Lokal: Älven, Kaserngården 3A

Lokal: Älven, Kaserngården 3A

Årsstämma per capsulam

Bolagsdag 29:e mars

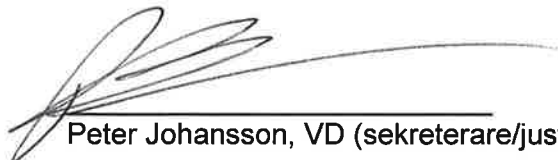
#### § 13 Mötet avslutas



Anna Lena Heydar (ordförande)



Hilbert Eliasson (justerare)



Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)