

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2017 –Sotenäs Vatten AB****Tid:** Onsdag 31 maj 2017, kl 08,30**Plats:** Sotenäs. Konferensrum Tryggö, vån 1**Närvarande:**Roland Mattsson (m), ordförande
Hilbert Eliasson (s), vice ordförande
Thord Görling (m)
Stig-Arne Helmersson (c)
Håkan Hansson (L)
Birgitta Albertsson (s)
Geraldo Alas (s) ersätter João Escudeiro (s)**Närvarande suppleanter:**Helene Stranne (m)
Elving Claesson (s)**Närvarande tjänstemän:**Bo Hallgren
Marianne Erlandson
Susanne Thorén

- § 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkändes
- § 4 Protokollet justeras av Thord Görling.
- § 5 Föregående protokoll.
- § 6 Beslut – Riktlinjer för fakturering och kravhantering för Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** anta riktlinjer för fakturering och kravhantering för Sotenäs Vatten AB.
- § 7 Beslut – Affärsplan för Sotenäs Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** fastställa Affärsplan för Sotenäs Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Avvikelse rapport – Projekt, VA-utbyggnad Örn/Knutsvik

Styrelsen beslutar

att återremittera ärendet om förväntad avvikelse för projekt VA-utbyggnad Örn/Knutsvik. Styrelsen önskar en tydligare rapportering på nästa styrelsemöte.

§ 9 Beslut – Verksamhetsområde Orrvik – Vansvik

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Orrvik – Vansvik.

§ 10 Delegationsbeslut

§ 11 Information – Delårsbokslut, tertial 1, 2017

Styrelsen tog del av information om ekonomin i bolaget efter tertial 1.

§ 12 Information – Budget 2018-2020

§ 13 Information om kommande jobb
- Muntlig info. Östra Rörvik
- Muntlig info. Spillvattenledning Bohus Malmö

§ 14 Information från VD

§ 15 Information om Västvatten

§ 16 Strategiska frågor

§ 17 Kurser

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Kommande sammanträden 2017

19:e september kl 09,00
24:e oktober kl 09,00Lokal: Hållö
Lokal: Hållö

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 20 Mötet avslutas



Roland Mattsson (ordförande)



Thord Görling (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)