

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2017-05-18 – Färgelanda Vatten AB****Tid:** Torsdag 18 maj 2017, kl 09,00**Plats:** Furåsen, Färgelanda**Närvarande:**

Kent Carlsson (s), ordförande

Ann-Marie Jacobsson (c), vice ordförande tom § 15

Karl-Erik Segersax (kd) ersätter Lennart Hansson (c)

Urban Henriksson (s) ersätter Peter Höög (s)

Ingo Asplund (L) ersätter Rune Månsson (s)

Närvarande tjänstemän:

Susanne Thorén

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkändes
- § 4 Karl-Erik Segersax utses att justera protokollet
- § 5 Föregående protokoll, nr 1, 2017-02-10, godkänns
- § 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Färgelanda Vatten AB,
Kent Carlsson,**att** utse Ann-Marie Jacobsson till vice ordförande, Färgelanda Vatten AB.

- § 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Färgelanda Vatten AB.

- § 8 Beslut – VD instruktion, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

att anta VD instruktion Färgelanda Vatten AB.

- § 9 Beslut – Firmatecknare, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Beslut – Delegationsordning

Styrelsen beslutar

att anta delegationsordning för Färgelanda Vatten AB.

§ 12 Beslut – Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Styrelsen beslutar

att anta riktlinjer för fakturering och kravhantering för Färgelanda Vatten AB.

§ 13 Beslut – Tertialbokslut 1, 2017

Styrelsen beslutar

att efter redaktionell justering, fastställa tertialbokslut 1, 2017 för Färgelanda Vatten AB.

§ 14 Beslut – Justering investeringsbudget 2017

Styrelsen beslutar

att justera 2017-års investeringsbudget till 2 145 tkr.

§ 15 Delegationsbeslut

§ 16 Information – Budget 2018-2020

§ 17 Information från VD

§ 18 Information - Västvatten

§ 19 Strategiska frågor

§ 20 Kurser

§ 21 Övriga frågor

Handläggare:

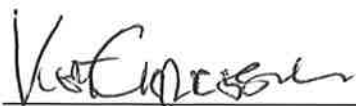
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 22 Kommande sammanträden 2017


20:e september kl 09,00
19:e oktober kl 09,00

Lokal: Furåsen
Lokal: Furåsen

§ 23 Mötet avslutas



Kent Carlsson (ordförande)



Karl-Erik Segersax (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)