

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2017 –Sotenäs Vatten AB****Tid:** Onsdag 1 mars 2017, kl 13,00  
**Plats:** Sotenäs. Konferensrum Alvö, vån 2**Närvarande:**Roland Mattsson (m), ordförande  
Hilbert Eliasson (s), vice ordförande  
Anne Johansson ersätter Thord Görling (m)  
Stig-Arne Helmersson (c)  
Håkan Hansson (L)  
Birgitta Albertsson (s)  
João Escudeiro (s)**Närvarande suppleanter:**Gerardo Alas (s)  
Elving Claesson (s)**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson  
Susanne Thorén  
Carina Sjöstrand

- § 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkändes
- § 4 Protokollet justeras av Stig-Arne Helmersson.
- § 5 Föregående protokoll.
- § 6 Beslut – Fakturerings- och kravhanteringsrutin för Sotenäs Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** anta fakturerings- och kravhanteringsrutin för Sotenäs Vatten AB.
- § 7 Beslut – Reglemente för internkontrollplan Sotenäs Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** anta reglemente för internkontrollplan för Sotenäs Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

- § 8 Beslut – Internkontrollplan 2017 för Sotenäs Vatten AB  
Styrelsen beslutar  
**att** anta internkontrollplan 2017 för Sotenäs Vatten AB.
- § 9 Beslut – Bilpolicy  
Styrelsen beslutar  
**att** anta föreliggande bilpolicy.
- § 10 Delegationsbeslut  
- inga delegationsbeslut
- § 11 Information  
- ekonomi inklusive investeringar
- § 12 Information  
- relining Kungshamn  
- rapport, internkontroll 2016  
- Omholmen  
- taxeläget  
- Tosteröds vatten, ny ledning enligt plan
- § 13 Information från VD
- § 14 Information om Västvatten  
- bolagsordning, extra bolagsstämma per capsulam 2017-01-19  
- beslut om revidering av styrande dokument
- § 15 Strategiska frågor  
- styrelsegemensam dag 8:e maj, Bohusgården
- § 16 Kurser  
- VA-stämma, Karlstad
- § 17 Övriga frågor
- § 18 Kommande sammanträden 2017

4:e april kl 09,00

Lokal: Hållö

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

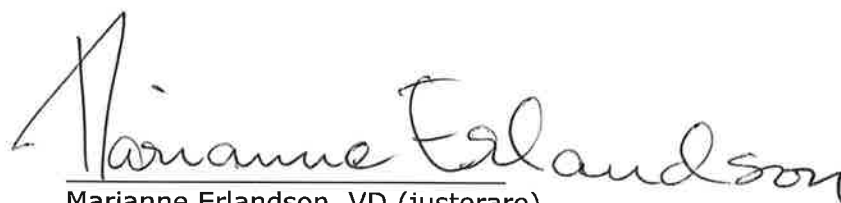
§ 19    Mötet avslutas



Roland Mattsson(ordförande)



Stig-Arne Helmersson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)