

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2020-09-24 – Västvatten AB

Tid: Torsdag 24 september 2020, kl 09.00-09.50 samt 10.00-11.00
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ordinarie:

Jens Borgland (M), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande
Kenth Johansson (UP)
Ann-Marie Jacobsson (C)
Peter Höög (S)
Christer Börjesson (SD)
Per-Arne Brink (S)
Hilbert Eliasson (S)

Närvarande suppleanter:

Mattias Johansson (C)
Bengt Svedberg (M)

Närvarande fackliga representanter/suppleant:

Mattias Bergström

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén
Madelene Ahl

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Roland Mattsson**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam Information**
- Kommande styrelsemöte
 - Utredning förbindelseledning

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation

- Taxemodellöversyn

§ 8 Beslut – Intern kontrollplan 2021 samt slutrapport för utförd Internkontroll 2020

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för 2021, Dnr 2020/172 samt
Slutrapport Internkontroll 2020, Dnr 2018/257 och 2019/207

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2021 samt slutrapport för utförd Internkontroll 2020.

§ 9 Beslut – Aktiekapital Västvatten AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/187

Styrelsen beslutar

att öka aktiekapitalet med 4 500 000 kr under förutsättning att ägarkommunerna beslutar om att öka.

§ 10 Beslut – Attestreglemente för Västvatten AB

Beslutsunderlag

Attestreglemente för Västvatten AB, Dnr 2020/180

Styrelsen beslutar

att anta Attestreglemente för Västvatten AB.

§ 11 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2020 Västvatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2020, Dnr 2019/206

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti 2020 för Västvatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Initiera taxemodellöversyn

Styrelsen beslutar

att initiera taxemodellöversyn i respektive bolag.

§ 13 Information

- Budget 2021 och plan för 2022-2023

§ 14 Strategiska frågor

- Utredning om framtida vattenförsörjning och avloppsreningsverk

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Mötet avslutas



Jens Borgland (ordförande)

Roland Mattsson (justerare)

Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)