

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2018-09-21 –Sotenäs Vatten AB

Tid: Fredag 21 september 2018, kl 09,00
Plats: Sotenäs. Konferensrum Tryggö

Närvarande ordinarie:

Roland Mattsson (m), ordförande
Hilbert Eliasson (s), vice ordförande
Thord Görling (m)
Stig-Arne Helmersson (c)
Håkan Hansson (L)
Birgitta Albertsson (s)
Jaão Escudeiro (s)

Närvarande suppleanter:

Helene Stranne (m)
Anne Johansson (L)
Patrik Henriksson (s)

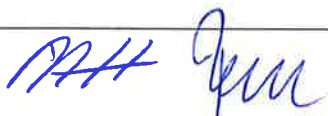
Närvarande lekmannarevisor:

Närvarande lekmannarevisor:

Närvarande tjänstemän:

Royne Hansson
Susanne Thorén, Mikael Svensson
Bo Hallgren, Johan Fransson

- § 1 **Mötet öppnas av Roland Mattsson.**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes**
- § 4 **Protokollet justeras av Stig-Arne Helmersson.**
- § 5 **Föregående protokoll nr 4, 2018-05-18 godkänns.**



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2018 Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att anta delårsrapport januari-augusti 2018 Sotenäs Vatten AB.

§ 7 Information – Budget 2019 med plan 2020-2021

§ 8 Beslut – Policy Informationssäkerhet

Beslutsunderlag

Policy Informationssäkerhet, Dnr 2018/036

Styrelsen beslutar

att anta Policy Informationssäkerhet.

§ 9 Beslut – Dataskyddsombud, GDPR

Styrelsen beslutar

att utse Beahtrice Axtelius och Tommy Qvillberg till dataskyddsombud, GDPR.

§ 10 Beslut – Verksamhetsområde Orrvik – Vansvik

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/187

Styrelsen beslutar

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

§ 11 Information

- Internkontroll 2019
- VA-taxa, Västvatten-kommunerna, föreskrift 2019
- Regler för personuppgiftshantering
- Regler för informationsresurser
- Investeringspolicy
- Förslag till ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag
- Fördelnings av brukningstaxa vatten/avlopp
- Våtmarker, Tåsteröd vatten
- Tillståndsprocess Ävja stenbrott
- Konkursförhandlingen "sjöledningen", status
- Sommar

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Information om kommande jobb
- Ellene 1:92. Projektbladet har redovisats för styrelsen via mail 2018-08-24 då byggstart behövde ske i augusti, Dnr 2018/204.

§ 13 Beslut – Projekt Ellene 2:38 exploatering

Beslutsunderlag

Projektblad Ellene 2:38, Dnr 2018/078

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om projekt för Ellene 2:38 exploatering.

§ 14 Delegationsbeslut

§ 15 Information från VD

§ 16 Information om Västvatten
- Rekrytering av ny VD

§ 17 Strategiska frågor

§ 18 Kurser

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Kommande sammanträden 2018

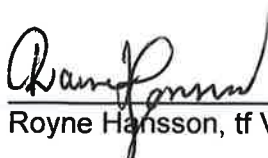
24:e oktober kl 09,00

Lokal: Alvö

§ 21 Mötet avslutas


Roland Mattsson (ordförande)


Stig-Arne Helmersson (justeringsman)


Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)