

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 6 för styrelsemöte 2018-10-15 – Västvatten AB

Tid: Måndag 15 oktober 2018, kl 14,00
Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum vån 2

Närvarande ordinarie:

Anna-Lena Heydar (s) ordförande
Per-Arne Brink (s) vice ordförande
Kent Carlsson (s)
Roland Mattsson (m)
Jens Borgland (m)
Rolf Henriksson (m)
Ann-Marie Jacobsson (c)
Hilbert Eliasson (s)

Närvarande suppleanter:

Kenneth Engelbrektsson (s)
Leif Svensson (c)
Stig-Arne Helmersson (c)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant

-

Närvarande fackliga representanter:

Vincenzo DeSantis
Sandra Zachrisson

Närvarande tjänstemän:

Royne Hansson, Susann Thorén

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Rolf Henriksson**
- § 5 Föregående protokoll, nr 5, 2018-09-14**



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Budget 2019 och plan för 2020-2021

Beslutsunderlag

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2019 och plan för 2020-2021.

§ 7 Beslut – Styrkort 2019, del av Affärsplan 2016-2020

Beslutsunderlag

Styrkort 2019, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna styrkort för 2019.

§ 8 Beslut – Intern kontroll för 2019

Beslutsunderlag

Intern kontroll för 2019, Dnr 2018/257

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplan för 2019.

§ 9 Beslut – Internkontroll 2018

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-02, Dnr 2017/650

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförd internkontroll 2018.

§ 10 Beslut – Tillsätta verkställande direktör, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att tillsätta Peter Johansson som vd. Peter tillträder senast 27:e mars 2019.

§ 11 Delegationsbeslut

Beslutsunderlag

§ 12 Information från VD

- NMI (medarbetarundersökning)



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04


- § 13 **Strategiska frågor**
- § 14 **Kurser**
- § 15 **Övriga frågor**
- § 16 **Kommande sammanträden 2019 - Förslag**
- § 17 **Mötet avslutas**



Anna Lena Heydar (ordförande)



Rolf Henriksson (justerare)



Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)