

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2018-09-14 – Västvatten AB

Tid: Fredag 14 september 2018, kl 09,00
Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum vän 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)
Hilbert Eliasson (s)

Närvarande suppleanter:

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

Närvarande fackliga representanter:

Närvarande tjänstemän:

Royne Hansson & Susann Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Jens Borgland**
- § 5 **Föregående protokoll, nr 4, 2018-05-25**



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2018 Västvatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att anta delårsrapport för januari-augusti 2018 Västvatten AB.

§ 7 Information – Budget 2019 med plan 2020-2021

§ 8 Beslut – Likviditet Västvatten AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/225

Styrelsen beslutar

att godkänna att Västvatten AB ansöker om ramborgen på 3 000 tkr via Uddevalla kommun för att upprätta checkkredit.

§ 9 Beslut – Policy Informationssäkerhet

Beslutsunderlag

Policy Informationssäkerhet, Dnr 2018/036

Styrelsen beslutar

att anta Policy Informationssäkerhet.

§ 10 Beslut – Dataskyddsombud, GDPR

Styrelsen beslutar

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

§ 11 Delegationsbeslut

§ 12 Information från VD

- Internkontroll 2019
- Rekrytering ny VD
- Regler för personuppgiftshantering
- Regler för informationsresurser
- Investeringspolicy
- Förslag till ny mötesform för Västvatten och dess ägarkommuner
- Orust
- Sommaren
- Ny lokal, huvudkontor



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Strategiska frågor

§ 14 Kurser



§ 15 Övriga frågor

§ 16 Kommande sammanträden 2018

15:e oktobr kl 14,00

Lokal: Västgötavägen 30

§ 17 Mötet avslutas


Anna Lena Heydar (ordförande)
Jens Borgland (justerare)
Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)