


Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2017-10-17 – Västvatten AB****Tid:** Tisdag 12 september 2017, kl 09,00**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 Engelbretsson (s)  
Leif Svensson (c)  
Stig-Arne Helmersson (c)**Närvarande fackliga representanter:**Therese Englund  
Niclas Rymalm  
Sandra Zachrisson (suppl)**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson  
Susanne Thoren tom §14  
Björn Jonasson §17

- § 1** **Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar**
- § 2** **Upprop förrättas**
- § 3** **Dagordningen godkänns.**
- § 4** **Protokollet justeras av Hilbert Eliasson**
- § 5** **Föregående protokoll, nr 3, 2017-09-12 godkändes.**



Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 6 Beslut – Budget 2018 samt plan 2019-2020**

**Beslutsunderlag**

Budget 2018 samt plan 2019-2020, Dnr 2017/615

**Styrelsen beslutar**

att godkänna budget 2018 och plan för 2019-2020.

**§ 7 Beslut – Reviderad Affärsplan 2016-2020**

**Beslutsunderlag**

Reviderad Affärsplan 2016-2020, Dnr 2017/276

**Styrelsen beslutar**

att godkänna reviderad Affärsplan 2016-2020.

**§ 8 Beslut – Styrkort 2018 del av Affärsplan 2016-2020**

**Beslutsunderlag**

Styrkort 2018, Dnr 2017/276

**Styrelsen beslutar**

att godkänna styrkort för 2018.

**§ 9 Beslut – Intern kontroll för 2018**

**Beslutsunderlag**

Internkontrollplan för 2018, Dnr 2017/103

**Styrelsen beslutar**

att godkänna internkontrollplan för 2018.

**§ 10 Beslut – Internkontroll 2017**

**Beslutsunderlag**

Internkontroll 2017, Dnr 2017/103, rev 2017-10-17, bifogas

**Styrelsen beslutar**

att godkänna genomförd internkontroll 2017.

**§ 11 Delegationsbeslut**

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 12 Information**

- Slamhantering
- Exploatering
- GDPR (datasäkerhet för personuppgifter)
- Regelverk för finansverksamhet

**§ 13 Information från VD**

**§ 14 Strategiska frågor**

**§ 15 Kurser**

**§ 16 Övriga frågor**

**§ 17 Kommande sammanträden 2018 – återkommer vi med**

**§ 18 Information om hur vi sköter datasäkerheten på företaget**

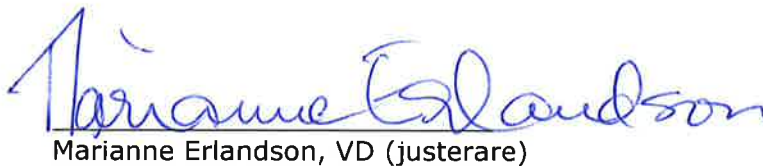
**§ 19 Mötet avslutas**



Anna Lena Heydar (ordförande)



Hilbert Eliasson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)