

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2017-10-19 – Färgelanda Vatten AB****Tid:** Torsdag 19 oktober 2017, kl 09,00**Plats:** Furåsen, Färgelanda**Närvarande:**

Kent Carlsson (s), ordförande

Ann-Marie Jacobsson (c), vice ordförande

Lennart Hansson (c)

Karl-Erik Segersax (kd) ersätter Tomas Andersson (m)

Peter Höög (s)

Urban Henriksson (s) ersätter Rune Månsson (s)

Magnus Fröberg (s)

**Närvarande suppleanter:**

Fredrik Gustavsson (c)

**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Kent Carlsson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkändes**
- § 4 Ann-Marie Jacobsson utses att justera protokollet**
- § 5 Föregående protokoll, nr 2, 2017-05-18, godkänns**
- § 6 Beslut – Budget 2018 och plan för 2019-2020**

**Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/639

**Styrelsen beslutar****att godkänna budget 2018 och plan 2019-2020,**

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**§ 7 Beslut – Investeringar 2018 och plan för 2019-2020****Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/639

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2018 samt plan 2019-2020, Färgelanda Vatten AB.

**§ 8 Beslut – Taxeföreskrift 2018, Färgelanda Vatten AB****Beslutsunderlag**

Taxeföreskrift 2018, Dnr 2017/636

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2018, Färgelanda Vatten AB.

**§ 9 Beslut – Anläggningsavgift för 2018 – Färgelanda****Beslutsunderlag**Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/619  
Taxeföreskrift, Dnr 2017/636**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 2,0 % från och med 2018-01-01.

**§ 10 Beslut – Brukningsavgift för 2018 – Färgelanda****Beslutsunderlag**Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/619  
Taxeföreskrift, Dnr 2017/636**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 2,0 % från och med 2018-01-01.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**§ 11 Beslut – Reviderad Affärsplan 2016-2020****Beslutsunderlag**

Reviderad Affärsplan 2016-2020, Dnr 2017/276

**Styrelsen beslutar**

att godkänna reviderad Affärsplan 2016-2020.

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

Styrkort 2018, Dnr 2017/276

**Styrelsen beslutar**

att godkänna styrkort för 2018.

**§ 13 Beslut – Intern kontroll för 2018****Beslutsunderlag**

Intern kontroll för 2018, Dnr 2017/103

**Styrelsen beslutar**

att godkänna internkontrollplan för 2018.

**§ 14 Beslut – Regelverk för finansverksamhet****Beslutsunderlag**

Regelverk för finansverksamhet, Dnr 2017/614

**Styrelsen beslutar**

att godkänna regelverk för finansverksamhet.

**§ 15 Beslut – Nyupplåning****Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/619

**Styrelsen beslutar**

att uppdra till VD, med ekonomichef som ersättare att från och med 19 oktober till och med 31 december 2018 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 2 000 tkr, i enlighet med Finanspolicy Färgelanda kommun och regelverk för finansverksamhet.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**§ 16 Beslut – Omsättning lån****Styrelsen beslutar**

**att** uppdra till VD, med ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, i enlighet med Finanspolicy Färgelanda kommun och regelverk för finansverksamhet.

**§ 17 Beslut – Internkontroll 2017****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2017-10-06, Dnr 2017/103

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna genomförd internkontroll 2017, rev 2017-10-17, bifogas.

**§ 18 Delegationsbeslut****§ 19 Information****§ 20 Information från VD****§ 21 Information - Västvatten****§ 22 Strategiska frågor****§ 23 Kurser****§ 24 Övriga frågor****§ 25 Kommande sammanträden 2018 – återkommer vi med****§ 26 Mötet avslutas**

Kent Carlsson (ordförande)



Ann-Marie Jacobsson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)