

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 11 april 2024, kl 09:00-15:00
Plats: Bastionen, Bastionsgatan 18 i Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Peter Hög (S), ordförande
Karl-Erik Segersax (SD), vice ordförande
Björn Skår (M)
Pontus Westerman Hansson (SD) ersätter Tommy Johansson (SD)
Håkan Melin (C)

Närvarande suppleanter:

Urban Henriksson (S)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Hugo Hultgren (M)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Peter Hög**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
Med justering gällande § 7, utgår från dagens möte
- § 4 Protokollet justeras av Håkan Melin**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Möten under 2024
 - Påverkansarbete
 - Genomgång revision, Ernst & Young lekman- och yrkesrevisorer
- § 7 Fördjupningsinformation**
- Informationspunkt utgår från dagens möte.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Översyn av Attestreglemente

Beslutsunderlag
Attestreglemente, Dnr 2020/177

Styrelsen beslutar

att anta attestreglemente.

§ 9 Beslut – Översyn av Faktureringspolicy för Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag
Faktureringspolicy för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2021/029

Styrelsen beslutar

att anta faktureringspolicy för Färgelanda Vatten AB.

§ 10 Beslut – Översyn av Finanspolicy för Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag
Finanspolicy för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2017/614

Styrelsen beslutar

att anta Finanspolicy för Färgelanda Vatten AB.

§ 11 Beslut - Firmatecknare, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Peter Hög i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Peter Hög eller Karl-Erik Segersax i förening med Peter Johansson.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12 Beslut - Val av sekreterare, Färgelanda Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Beslut – Ledningsförnyelsetakt

Beslutsunderlag

Underlag till beslut avseende förnyelsetakt ledningsnät för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2024/110

Styrelsen beslutar

att föreslå en ökad förnyelsetakt med målet att nå 200 årstakt. Kostnad och resursfrågor arbetas in i kommande budget med plan efter diskussion om finansiering i ägarsamråd.

§ 14 Beslut - Aktieägartillskott

Beslutsunderlag

Rapport bokslut och intern kontroll 2023

Styrelsen beslutar

att ge VD och ekonomichef i uppdrag att ta fram underlag på lämplig storlek på aktieägartillskott.

§ 15 Projektinformation

- VD föredrog projektinformation

§ 16 Information från VD

- Ingen information

§ 17 Övriga frågor

- Lokalen, Bastionsgatan 18

§ 18 Mötet avslutas

Digital signering

Peter Hög (ordförande)

Digital signering

Håkan Melin (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Skickas till:
Ägarkommun
Ernst & Young

Addo Sign ID-nummer: c9072848-e078-46f1-b221-b48062a0e6c5