

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Västvatten AB**

**Tid:** Torsdag 11 april 2024, kl 09:00-10:00  
**Plats:** Bastionen, Bastionsgatan 18, Uddevalla

**Närvarande ordinarie:**

Jens Borgland, (M), ordförande  
Peter Hög (S), vice ordförande  
Kenneth Engelbretsson (S)  
Henrik Palm (M)  
Per-Arne Brink (S)  
Karl-Erik Segersax (SD)  
Conny Stensson (S)  
Roland Mattsson (M)

**Närvarande suppleanter:**

Stefan Eliasson (SD)  
Björn Skår (M)  
Terje Skaarnes (SD)

**Närvarande lekmannarevisorer:**

Elving Claesson (S)

**Närvarande fackliga representanter/suppleant:**

Lena Hedendahl

**Närvarande tjänstemän:**

Peter Johansson, VD  
Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**  
Med justering gällande § 7, utgår från dagens möte
- § 4 Protokollet justeras av Per-Arne Brink**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

- § 6 Gemensam Information**
- Möten under 2024
  - Påverkansarbete
  - Genomgång revision, Ernst & Young lekmanna- och yrkesrevisorer

- § 7 Fördjupningsinformation**
- Informationspunkt utgår från dagens möte.

- § 8 Beslut – Översyn av Attestreglemente**

**Beslutsunderlag**  
Attestreglemente, Dnr 2020/180

**Styrelsen beslutar**  
**att** anta attestreglemente.

- § 9 Beslut – Översyn av Faktureringspolicy för Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Faktureringspolicy för Västvatten AB, Dnr 2021/033

**Styrelsen beslutar**  
**att** anta faktureringspolicy för Västvatten AB.

- § 10 Beslut – Översyn av Finanspolicy för Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Finanspolicy för Västvatten AB, Dnr 2017/611

**Styrelsen beslutar**  
**att** anta finanspolicy för Västvatten AB.

- § 11 Beslut – Översyn av Investeringspolicy**

**Beslutsunderlag**  
Investeringspolicy, Dnr 2017/024

**Styrelsen beslutar**  
**att** anta investeringspolicy.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

**§ 12 Beslut – Upphäva bilpolicy**

**Beslutsunderlag**  
Bilpolicy, Dnr 2017/141

**Styrelsen beslutar**

att upphäva bilpolicy.

**§ 13 VD informerar**

VD påminner om ägarsamråd den 18 juni 2024.

**§ 14 Övriga frågor**

- Lokalen, Bastionsgatan 18
- Genomlysning av Västvatten AB

**§ 15 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Jens Borgland (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Per-Arne Brink (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson (VD)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)

**Skickas till:**

Ägarkommunerna  
Ernst & Young