

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2020-05-27 – Västvatten AB

Tid: Onsdag 27 maj 2020, kl 09.00-10.00 samt 10.20-11.20

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ordinarie:

Jens Borgland (M), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande
Anna-Lena Heydar (S)
Ann-Marie Jacobsson (C)
Christer Börjesson (SD)
Per-Arne Brink (S)
Stig-Arne Helmersson (C) ersätter Hilbert Eliasson (S)

Närvarande suppleanter:

Mattias Johansson (C)
Bengt Svedberg (M)
Linda Wighed (M)

Närvarande fackliga representanter/suppleant:

Mattias Bergström

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén
Jannie Lundell, punkt § 7
Madelene Ahl

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Anna-Lena Heydar**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam Information**
- Covid-19
 - Samförläggning av råvattenledning ut i Väneren

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- Projekt 154 - Sotenäs
- Kommande styrelsemöten
- Internkontrollplan

§ 7 Fördjupningsarbete

- Uppströmsarbete

§ 8 Beslut – Dokumenthanteringsplan, Västvatten AB

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan, Dnr 2020/107

Styrelsen beslutar

att godkänna Dokumenthanteringsplan:

- Del 1 - Verksamhetsledning och styrelse
- Del 2 - Planering och uppföljning
- Del 3 - Ekonomi
- Del 4 - Inköp
- Del 5 - Teknisk utrustning
- Del 8 - HR och verksamhetsstöd
- Del 13 - Kund & kommunikation.

§ 9 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Västvatten AB

Beslutsunderlag

Årsstämmoprotokoll, per capsulam, 2020-03-20

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Västvatten AB, Jens Borgland,

att utse Roland Mattsson till vice ordförande, Västvatten AB

§ 10 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen Västvatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Västvatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Västvatten AB

Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att godkänna befintlig VD-instruktion, Västvatten AB.

§ 12 Beslut – Översyn av Delegationsordning – Västvatten AB

Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2017/160

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Västvatten AB.

§ 13 Beslut – Firmatecknare, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Jens Borgland eller Roland Mattsson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 14 Beslut – Val av sekreterare, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 15 Beslut – Beslut – Delårsrapport T1, 2020 – Västvatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-april 2020, Dnr 2019/206

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2020 för Västvatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Rekrytering av projektledare Vänerprojekt

Styrelsen beslutar

att rekrytera projektledare till Vänerprojektet för Uddevalla Vatten AB under förutsättning att Uddevalla Vatten AB fattar beslut om rekrytering.

§ 17 Information

- Budget 2021 samt plan 2022-2023

§ 18 Information från VD

§ 19 Övriga frågor

- Kostnader för Gräv mm.

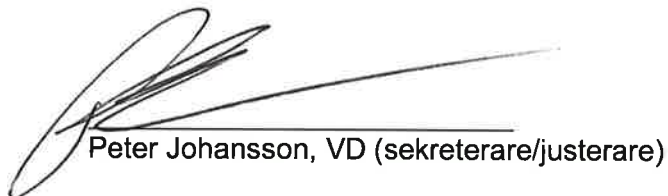
§ 20 Mötet avslutas



Jens Borgland (ordförande)



Anna-Lena Heydar (justerare)



Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)