

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2018-05-25 – Västvatten AB

Tid: Fredag 25 maj 2018, kl 13,00
Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum vän 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 Engelbrektsson (s)
Leif Svensson (c)

Närvarande fackliga representanter:

Sandra Zachrisson
Mattias Bergström

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson
Susanne Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns.**
- § 4 **Protokollet justeras av Roland Mattsson**
- § 5 **Föregående protokoll, nr 2, 2018-02-19 och protokoll nr 3, 2018-03-02 (per capsulam) godkänns och läggs till handlingarna.**

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande

Beslutsunderlag

Årsstämmoprotokoll 2018-03-21

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Västvatten AB, Anna-Lena Heydar,

att utse Per-Arne Brink till vice ordförande, Västvatten AB

§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen, Västvatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Västvatten AB.

§ 8 Beslut – VD-instruktion, Västvatten AB

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Västvatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare, Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 11 Beslut – Tillsätta tillförordnad verkställande direktör**
Nuvarande VD Marianne Erlandson anmäler att hon avgår som VD 2018-06-30
- Styrelsen beslutar**
- att tillsätta Royne Hansson som tillförordnad VD från och med 2018-07-01.
- § 12 Information**
- IT-policy och GDPR
- § 13 Information**
- Rekrytering ny VD
- § 14 Beslut – Delårsrapport 1, 2018 – Västvatten AB**
- Beslutsunderlag**
Delårsrapport 1, 2018, Dnr 2018/106
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa delårsrapport 1, 2018 för Västvatten AB.
- Styrelsen för till protokollet att utfall är större än budget och att detta bör följas upp.
- § 15 Information**
- Budget 2019 samt plan 2020-2021
- Styrelsen ger Susanne i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med förslag på hur en lösning för att klara likviditeten kan se ut..
- § 16 Beslut – Delegation av löneutbetalning**
- Beslutsunderlag**
Delegation, signera lönefil
- Styrelsen beslutar**
- att ekonomichefen har delegation att signera löneutbetalningen varje månad från och med dagens datum till och med årsskiftet 2018/2019.
- § 17 Information från VD**
- Rening läkemedel
- § 18 Strategiska frågor**
- § 19 Kurser**

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 21 Kommande sammanträden 2018

14:e september kl 09,00
15:e oktobr kl 14,00

Lokal: Västgötavägen 30
Lokal: Västgötavägen 30

§ 22 Mötet avslutas
Anna Lena Heydar (ordförande)
Roland Mattsson (justerare)
Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)