

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2019-09-18– Västvatten AB

Tid: Onsdag 18 september 2019, kl 09,00
Plats: Hotel Carlia, Norra Drottninggatan 26, Uddevalla

Närvarande ordinarie:

Jens Borgland (M) ordförande
Anna-Lena Heydar (S)
Christer Börjesson (SD)
Per-Arne Brink (S)
Ann-Marie Jacobsson (C)
Bengt Svedberg (M) ersätter Peter Höög, (S)
Hilbert Eliasson (S)

Närvarande suppleanter:

Mattias Johansson (C)
Linda Wighed (M)

Närvarande fackliga representanter/suppleant:

Sandra Zachrisson
Mattias Bergström

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Anna-Lena Heydar**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns**



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 6 Gemensam Information**
- Ägarsamråd
- Orust, lägesrapport
- Internkontrollplan 2020
- VA-plan
- Organisation och resurser

§ 7 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2019 Västvatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att anta delårsrapport januari-augusti 2019 Västvatten AB.

§ 8 Beslut – Miljöpolicy för Västvatten AB

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2019/184

Styrelsen beslutar

att fastställa miljöpolicy för Västvatten AB.

§ 9 Beslut – Styrelsens och VD's ansvarsförsäkring

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att teckna gemensam försäkring.

§ 10 Beslut – Organisation och resurser

Styrelsen beslutar

att tillstyrka organisation och resurser för Västvatten AB.

- § 11 Information**
- Budget 2020 med plan 2021-2022.

§ 12 Delegationsbeslut

§ 13 Information från VD

§ 14 Strategiska frågor

OB

9

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 15 Kurser

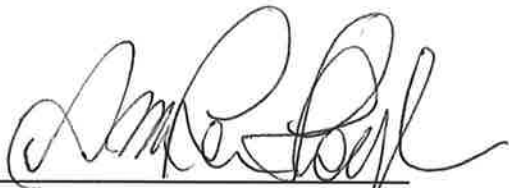
§ 16 Övriga frågor

§ 17 Kommande sammanträden 2019 - Gemensamma

24:e oktober kl 09,00

Lokal: Smögens Havsbud, Smögen

§ 18 Mötet avslutas


Jens Borgland (ordförande)
Anna-Lena Heydar (justerare)
Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)