

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2019-10-24 – Västvatten AB

Tid: Torsdag 24 oktober 2019, kl 09,00
Plats: Smögens Havvsbad, Hotellgatan 26, Smögen

Närvarande ordinarie:

Jens Borgland (M), ordförande
Thord Görling (M), vice ordförande
Anna-Lena Heydar (S)
Christer Börjesson (SD) Deltog per telefon, rättat 2019-11-26/Peter Johansson, VD
Per-Arne Brink (S)
Ann-Marie Jacobsson (C)
Peter Höög, (S)
Hilbert Eliasson (S)

Närvarande suppleanter:

Mattias Johansson (C)
Linda Wighed (M)
Bengt Svedberg (M)
Stig-Arne Helmersson (C)

Närvarande lekmannarevisor/lekmannarevisorsuppleant**Närvarande fackliga representanter/suppleant:****Närvarande tjänstemän:**

Peter Johansson
Susanne Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Ann-Marie Jacobsson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns**


  

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 6 Gemensam Information**
- Orust, lägesrapport
- VDS försäkring
- Organisation och resurser
- Kurser
- § 7 Beslut – Internkontroll 2019**
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-30, Dnr 2018/257
Styrelsen beslutar
att godkänna genomförd internkontroll 2019.
- § 8 Beslut – Intern kontroll 2020**
Beslutsunderlag
Intern kontroll för 2020, Dnr 2019/207
Styrelsen beslutar
att godkänna intern kontrollplan för 2020.
- § 9 Beslut – Styrkort 2020, del av Affärsplan 2016-2020**
Beslutsunderlag
Styrkort 2020, Dnr 2017/276
Styrelsen beslutar
att godkänna styrkort för 2020.
- § 10 Beslut – Budget 2020 och plan för 2021-2022**
Beslutsunderlag
Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/206
Styrelsen beslutar
att godkänna budget 2020 och plan för 2021-2022 för Västvatten AB
- § 11 Information**
- Vad gäller för närvaro vid beredning i VVAB om ordförande har aviserat frånvaro vid VVAB styrelsemöte. Ordförande bjuder in vice ordf vid behov.
- § 12 Delegationsbeslut**

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 13 Information från VD
 - § 14 Strategiska frågor
 - § 15 Övriga frågor
 - § 16 Kommande sammanträden – 2020
- Återkommer vi med
- § 17 Mötet avslutas


Jens Borgland (ordförande)
Ann-Marie Jacobsson (justerare)
Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)