

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Västvatten AB

Tid: Torsdag 3 juni 2021, kl 09.00-11.40

Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande ordinarie:

Jens Borgland (M), ordförande
Peter Håkansson (M), vice ordförande
Kenth Johansson (UP)
Bengt Svedberg (M) ersätter Ann-Marie Jacobsson (C)
Peter Höög (S)
Christer Börjesson (-)
Per-Arne Brink (S)
Hilbert Eliasson (S)

Närvarande suppleanter:

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

Närvarande fackliga representanter/suppleant:

Lena Hedendahl
Kristoffer Hansson

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör
Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under § 7)

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Peter Höög**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Gemensam Information

- Kommande styrelsemöten
- Bidrag för framtagande av vattenförsörjningsplan gällande SVAB, MVAB samt FVAB
- Bidrag för åtgärden "Installation av mottagaranläggningar"
- Ägarsamråd
- Rundresa med styrelserna
- Besluts- och arbetsgrupper i bolaget
- Delårsbokslut, övergripande
- Skatteverket

§ 7 Fördjupningsarbete

- Affärsplan 2022-2027
- Internkontroll 2022, presentation och val av områden

§ 8 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Västvatten AB**Beslutsunderlag**

Bolagsstämmoprotokoll, per capsulam, 2021-05-19, dnr 2021/006

Styrelsen beslutar

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

att utse Peter Håkansson till vice ordförande, Västvatten AB.

§ 9 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 Peter Håkansson i förening med Peter Johansson. 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.

§ 11 Beslut – Delårsrapport T1, 2021 – Västvatten AB**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-april 2021, Dnr 2020/186

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2021 för Västvatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Vision Västvatten

Styrelsen beslutar

att anta följande vision,
Tillsammans för rent vatten, hållbara samhällen och en levande framtid.

§ 13 Beslut – Utskick mötesinbjudningar och handlingar

Styrelsen beslutar

att mötesinbjudningar samt handlingar till styrelsemöten och dyl. skickas ut via e-post, 7 dagar innan mötesdatum samt läggs ut på VattNet.

att ledamot/suppleant kontaktar sin ordförande om man inte tagit del av handlingar 4 dagar innan mötesdatum.

§ 14 Information

- Budget 2022 samt plan 2023-2024

§ 15 VD informerar

- Ingen information

§ 16 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 17 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Peter Höög (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)