

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Västvatten AB

**Tid:** Torsdag 15 april 2021, klockan 09.00-09.30 samt 10.50-11.30

**Plats:** Digitalt via Teams

### Närvarande ordinarie:

Jens Borgland (M), ordförande  
Roland Mattsson (M), vice ordförande  
Mattias Johansson (C) ersätter Kenth Johansson (UP)  
Ann-Marie Jacobsson (C)  
Bengt Svedberg (M) ersätter Peter Höög (S) under § 1-12  
Peter Höög (S) deltar från § 13  
Christer Börjesson (-)  
Per-Arne Brink (S)  
Hilbert Eliasson (S)

### Närvarande suppleanter:

Bengt Svedberg (M), suppleant från § 13  
Linda Wighed (M)  
Stig-Arne Helmersson (C)

### Närvarande fackliga representanter:

Lena Hedendahl  
Kristoffer Hansson

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Madelene Ahl, administratör  
Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under § 7)  
Roger Larsson, controller (deltar under § 7)

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

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

- § 6      Gemensam Information**
- Kommande styrelsemöten
  - Medarbetarundersökning 2020
  - Förbättringsgruppen
- § 7      Fördjupningsarbete**
- Affärsplan 2022-202X
- § 8      Beslut – Investeringspolicy**
- Beslutsunderlag**  
Investeringspolicy, dnr 2017/024
- Styrelsen beslutar**
- att anta investeringspolicy.
- § 9      Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen, Västvatten AB**
- Beslutsunderlag**  
Arbetsordning, dnr 2017/257
- Styrelsen beslutar**
- att anta arbetsordning för Västvatten AB.
- § 10     Beslut – Översyn av Delegationsordning – Västvatten AB**
- Beslutsunderlag**  
Delegationsordning, dnr 2017/160
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa delegationsordning för Västvatten AB.
- § 11     Beslut – Översyn av VD-instruktion, Västvatten AB**
- Beslutsunderlag**  
VD-instruktion, dnr 2018/089
- Styrelsen beslutar**
- att anta VD-instruktion, Västvatten AB.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 12 Beslut – Finanspolicy för Västvatten AB****Beslutsunderlag**

Finanspolicy för Västvatten AB, dnr 2017/611

**Styrelsen beslutar**

att anta Finanspolicy för Västvatten AB.

**§ 13 Information**

- Effektiviseringsförslag – Grävteam och projektering

**Styrelsen beslutar:**

att VD får i uppdrag att starta projektering i egen regi med en till två resurser efter behov, med syfte att minska projekteringskostnader. Motsvarande minskning av externa köpta tjänster leder till en kostnadsminskning.

**§ 14 VD informerar****§ 15 Strategiska frågor**

- Personalresurs

**§ 16 Övriga frågor**

- Roland Mattsson informerar om Laxprojektet i Sotenäs.

**§ 17 Mötet avslutas***Digital signering*

---

Jens Borgland (ordförande)*Digital signering*

---

Bengt Svedberg (justerare)*Digital signering*

---

Madelene Ahl (sekreterare)