

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2021-09-30 – Västvatten AB**

**Tid:** Torsdag 30 september 2021, kl 09.00-11.00  
**Plats:** Vann Hotell & konferens

**Närvarande ordinarie:**

Jens Borgland (M), ordförande  
Peter Håkansson (M), vice ordförande  
Kenth Johansson (UP)  
Ann-Marie Jacobsson (C)  
Peter Höög (S), via Teams  
Christer Börjesson (-), via Teams  
Per-Arne Brink (S), via Teams  
Conny Stensson (S)

**Närvarande suppleanter:**

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

**Närvarande fackliga representanter/suppleant:**

Lena Hedendahl, via Teams  
Kristoffer Hansson, via Teams

**Närvarande tjänstemän:**

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör  
Katarina Bjelke, abonnenthandläggare, deltar under § 7

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

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 6 Gemensam Information**

- Kommande styrelsemöte
- Vattenförsörjningsplan
- Styrdokument
- Delårsrapport

**§ 7 Fördjupningsarbete**

- Taxemodeller

**§ 8 Beslut – Avrapportering – Intern kontroll 2021**

**Beslutsunderlag**

Avrapportering, Intern kontroll 2021, Dnr 2020/172

**Styrelsen beslutar**

att godkänna avrapportering för utförd Intern kontroll 2021.

**§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2022**

**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan för 2022, Dnr 2021/150

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan för 2022.

**§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2021 Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2021, Dnr 2020/186

**Styrelsen beslutar**

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

**§ 11 Beslut – Budget 2022 och plan för 2023-2024**

**Beslutsunderlag**

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/102

**Styrelsen beslutar**

att godkänna budget 2022 och plan för 2023-2024 för Västvatten AB.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 12 Beslut – Informationssäkerhetspolicy (IT-policy)**

**Beslutsunderlag**

Informationssäkerhetspolicy (IT-policy), Dnr 2018/036

**Styrelsen beslutar**

**att** anta informationssäkerhetspolicy (IT-policy).

**§ 13 VD informerar**  
- Ingen information

**§ 14 Övriga frågor**  
- Inga övriga frågor

**§ 15 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Jens Borgland (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Per-Arne Brink (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)