

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2021-12-07 – Västvatten AB

Tid: Tisdag 7 december 2021, kl 09.00-17.00
Plats: Bohusgården, Uddevalla

Närvarande ordinarie:

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

Närvarande suppleanter:

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

Närvarande fackliga representanter/suppleant:

Kristoffer Hansson

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Conny Stensson**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam Information**
 - Styrelsemöten 2022
 - Vår värdegrund
 - Taxearbetet
- § 7 Fördjupningsinformation**
 - EI & Automation

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Affärsplan

Beslutsunderlag
Affärsplan, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att anta Affärsplan.

§ 9 Beslut – Slutrapportering av måluppföljning 2019-2021

Beslutsunderlag
Slutlig uppföljning av målen för 2019-2021, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapportering av måluppföljning 2019-2021.

§ 10 Information

- Ägarstyrdokument

§ 11 VD informerar

- Ingen information

§ 12 Strategiska frågor

- Fortsättning på taxearbetet, hur går vi vidare
 - Att ge VD i uppdrag att ta fram kostnadsförslag på gemensam mätarbaserad taxekonstruktion i respektive bolag.
- Framtida resurs och kompetensförsörjning

§ 13 Övriga frågor

- Tekniken kring våra Teams möten.

§ 14 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Conny Stensson (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)