

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

### Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Västvatten AB

**Tid:** Torsdag 2 juni 2022, kl 09.00-16.00  
**Plats:** Bokenäset Hotell & Konferens, Uddevalla

#### Närvarande ordinarie:

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

#### Närvarande fackliga representanter/suppleant:

Lena Hedendahl, Vision  
Kristoffer Hansson, Vision  
Tomas Jenssen, Vision

#### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland** och därefter hölls en tyst minut för Owe Quick, suppleant i Färgelanda Vatten AB, som gått ifrån oss.
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Ann-Marie Jacobsson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 **Gemensam Information**
- Kommande styrelsemöten
  - Ägarsamråd
  - Ägarnas styrdokument
  - Delårsbokslut, övergripande
  - EU:s regionalfonder

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 7 Fördjupningsinformation**

- Internkontrollplan 2023, presentation och val av områden

**§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

Arbetsordning, Dnr 2022/042

**Styrelsen beslutar**

att anta arbetsordning för styrelsen, Västvatten AB

**§ 9 Beslut – Översyn av delegationsordning – Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delegationsordning, Dnr 2022/125

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delegationsordning för Västvatten AB

**§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

VD-instruktion, Dnr 2022/124

**Styrelsen beslutar**

att anta VD-instruktion, Västvatten AB

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

**Beslutsunderlag**

Bolagsstämmoprotokoll, per capsulam, 2022-03-18

**Styrelsen beslutar**

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

att utse Peter Håkansson till vice ordförande, Västvatten AB.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 12 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.

**§ 13 Beslut – Val av sekreterare, Västvatten AB**

**Styrelsen beslutar**

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

**§ 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2022, Västvatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-april, 2022, Dnr 2021/102

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delårsrapport januari-april, 2022, Västvatten AB

**§ 15 Beslut – Taxemodeller**

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Taxekonstruktion Västvatten

**Styrelsen beslutar**

att ta beslut om en konsekvensanalys av de två olika taxekonstruktionerna

att ta beslut om finansiering av en konsekvensanalys om ca 140 000 kr exklusive moms.

**§ 16 Information**

- Budget 2023 samt plan 2024-2025
- Framtida resurs och kompetensförsörjning

**Beslut:**

att boka ett arbetsmöte för fortsatt diskussion och ev inriktning för kommande budget.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 17 VD informerar**  
- Ingen information

**§ 18 Övriga frågor**  
- Inga övriga frågor

**§ 19 Mötet avslutas**

*Digital signering*

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

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Ann-Marie Jacobsson (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson (VD)

*Digital signering*

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