

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Västvatten AB

Tid: Torsdag 29 september 2022, kl 09:00-11:00

Plats: Bohusläns Museum, Uddevalla

Närvarande ordinarie:

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

Närvarande suppleanter:

Linda Wighed (M)

Närvarande fackliga representanter/suppleant:

Lena Hedendahl
Kristoffer Hansson
Tomas Jenssen

Närvarande tjänstemän:

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

- § 1** **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2** **Upprop förrättas**
- § 3** **Dagordningen godkänns**
- § 4** **Protokollet justeras av Christer Börjesson**
- § 5** **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6** **Gemensam Information**
- Kommande styrelsemöten
 - Beslut från ägarsamråd
 - Regional dialogdag
 - Återkoppling hälsoundersökning personal
 - Resurser
 - Delårsrapport

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation
- Uppföljning bolagsmål

§ 8 Beslut – Slutrapport Intern kontroll 2022

Beslutsunderlag

Avrapportering – Intern kontroll 2022, Dnr 2021/150

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2022.

§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2023

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för 2023, Dnr 2022/142

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2023.

§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2022 Västvatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2022, Dnr 2021/102

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2022 för Västvatten AB.

§ 11 Beslut – Budget 2023 och plan för 2024-2025

Beslutsunderlag

Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/119

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2023 och plan för 2024-2025 för Västvatten AB.

§ 12 VD informerar
- Ingen information

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Övriga frågor

- Peter Håkansson tackar styrelsen för gott samarbete då han avgår som ordförande i Sotenäs Vatten AB.

§ 14 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Christer Börjesson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)