

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum
2020-02-04

Plats och tid

Ahllöfsrummet, Rådhuset

Tisdag den 4 februari 2020 kl. 14.30 - 16.25

Närvarande

Carl-Erik Almskoug, Ordförande
Christina Johansson, Vice ordförande
Börje Blomkvist
Ove Janse
Mikael von Melsted
Tommy Andersson
Lars Löfgren
Ulf Zackrisson, VD
Christina Skantz, Ekonomichef
Kristina Theiler Johansson, Sekreterare

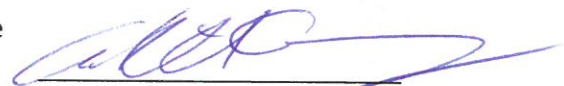
Paragraf § 1 - 8

Underskrifter

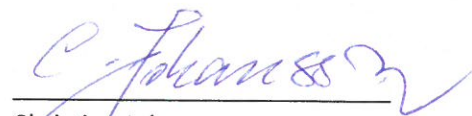
Sekreterare


Kristina Theiler Johansson

Ordförande


Carl-Erik Almskoug

Justerare


Christina Johansson

§ 1

Mötets öppnande

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Carl-Erik Almskoug, som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemötet med Arboga Vatten och Avlopp AB.

§ 2

Närvarande

Närvarande noterades.

§ 3

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Att godkänna dagordningen.

§ 4

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5

Information

Information från VD;

- VD redovisar sammanställningen av HBI undersökning (Hållbarhetsindex) år 2019.
- Under våren kommer styrelsen för AVAAB att genomgå en internetbaserad utbildning avseende "Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Styrelsen kommer även få en genomgång av Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Ekonomi

Lägesrapport; Budgetarbete för år 2020 pågår.

Pågående projekt

Renovering av tätskikt (Vattenverket)

Tryckzonsindelning

Kungsörsvägen

Justerandes sign:



Planerade projekt

Inkoppling råvattenledning
Stora Brunnsängsgatan
Heijkensköldsgatan
Relining Jädersvägen, Hamngatan, Vikingagatan
Nya avvattnare ARV (Arboga Reningsverk)
Lungers udde
Inkoppling Nannberga by

Övrigt

Inga övriga frågor.

Styrelsen

tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 6

Beslutsärenden

Firmateckning

Styrelsens beslut

Att fastställa Firmateckning.

VD-instruktion

Styrelsens beslut

Att fastställa VD-instruktion efter föreslagna redaktionella ändringar.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens beslut

Att fastställa Styrelsens arbetsordning efter föreslagna redaktionella ändringar.

Attestordning

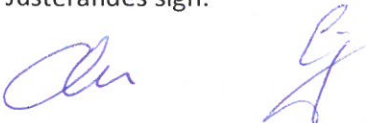
Styrelsens beslut

Att fastställa Attestordning.

Notering

Under året kommer fortsatt arbete ske med att anpassa styrdokumentet till Arboga Vatten och Avlopps verksamhet.

Justerandes sign:



Styrelsemöten 2020

Ordförande ger förslag på mötestider för år 2020.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Onsdagen den 4 mars kl. 14.30 | Ahllöfsrummet |
| Onsdagen den 8 april kl. 14.30 | Ceciliarummet |
| Torsdagen den 14 maj kl. 14.30 | Ahllöfsrummet |
| Onsdagen den 10 juni kl. 14.30 | Ahllöfsrummet |
| Onsdagen den 19 augusti kl. 14.30 | Ahllöfsrummet |
| Onsdagen den 7 oktober kl. 14.30 | Ahllöfsrummet |
| Onsdagen den 4 november kl. 14.30 | Ahllöfsrummet |
| Onsdagen den 9 december kl. 14.30 | Ahllöfsrummet |

Styrelsens beslut

Att fastställa mötestiderna för år 2020.

§ 7

Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 4 mars kl. 14.30, Ahllöfsrummet, Rådhuset.

§ 8

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign:



Beslutspunkter styrelsemöte 2020-02-04

Förslag Fastställande av firmatecknare

Styrelsens beslut

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Carl-Erik Almskoug, Christina Johansson, Börje Blomkvist, Ove Janse, Mikael von Melsted, Tommy Andersson och Lars Löfgren. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Förslag Fastställande av VD-instruktion

Styrelsens beslut.

VD-instruktion antas enligt bilaga 1.

Förslag Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsens beslut.

Arbetsordning för styrelsen antas enligt bilaga 2.