

Ärendeförteckning

§ 12	Sammanträdet öppnande	2
§ 12A	Val av protokollsjusterare	2
§ 12B	Godkännande av dagordning	2
§ 12C	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 12D	Kvarstående ärenden, styrelselogg.....	2
§ 13	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 14	Arbetsordning för styrelsen.....	4
§ 15	VD-instruktion	5
§ 16	Firmateckning	6
§ 17	Beslut om ekonomisk rapportering.....	7
§ 18	Övriga frågor och nästa sammanträde	8
§ 19	Avslutning.....	8

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Datum	2018-04-13	
Tid	11.40-12.20	
Plats	Bergsjö kommunhus, rum 11	
Ledamöter	Carina Ohlson Carin Walldin Johan Norrby	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamot	Britt Sjöberg Daniel Arenholm	
Frånvarande personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Ewa Thorén Tomas Larsson	VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA
	Protokollet omfattar	§§ 12-19
	Justeras	
	Carina Ohlson Ordförande	Carin Walldin Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 12 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 12A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carin Walldin.

§ 12B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 12C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-02-22--23.

§ 12D Kvarstående ärenden, styrelselogg

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Beslutsärenden

§ 14 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2017.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse april 2018 NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag efter redaktionella ändringar av ordet *hen* till *VD*.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2017, men att ordet *hen* bör bytas ut mot *VD*.

Beslutsunderlag

- VD instruktion april 2018 NVAB
-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

- Bolagsordning NVAB 131127

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 17 Beslut om ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller halvårsrapport enligt anvisning, samt tertialrapport för kännedom.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2017.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse april 2018 NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 18 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-05-15

Tid: Kl. 09.00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

§ 19 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande