

Ärendeförteckning

§ 16	Sammanträdet öppnande	2
§ 16a	Val av protokollsjusterare	2
§ 16b	Godkännande av dagordning	2
§ 17	Informationer, rapporter och diskussioner	3
	Beslutsärenden	4
§ 18	Arbetsordning för styrelsen	4
§ 19	VD-instruktion	5
§ 20	Firmateckning	6
§ 21	Beslut om ekonomisk rapportering	7
§ 22	Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2015-2016	8
§ 23	Övriga frågor och nästa sammanträde	9
§ 24	Avslutning	9

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

Tid Kl 14.40-15.30

Plats Bergsjö kommunhus, konferensrum Holeby

Ledamöter

Dick Lindkvist	Ordförande
Carina Olsson	v ordförande
Erik Sundberg	
Daniel Arenholm	
Johan Norrby	

**Frånvarande
personalrepresentanter**

Lars-Erik Löfdahl,	Vision
Lars Lövgren,	Kommunal

Tjänstemän

Micael Löfqvist,	VD
Ewa Thorén,	Administrativ- och ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 16-24

Justeras

Dick Lindkvist
Ordförande

Carina Olsson
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 16 Sammanträdetets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 16a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Olsson.

§ 16b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning; samt

att § 16c Föregående protokoll och § 16d Kvarstående ärenden
utgår

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17 Informationer, rapporter och diskussioner

Inga informationer, rapporter och diskussioner noteras.

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

Beslutsärenden

§ 18 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 arbetsordningen för 2014.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse april 2015 NVAB

§ 19 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Mötet konstaterar att inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2014.

Beslutsunderlag

- VD instruktion april 2015 NVAB
-

§ 20 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 han 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
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

§ 21 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 arbetsordningen för 2014.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning styrelse NVAB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2015-2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bifogad tidplan fram till styrelsemötet före ordinarie bolagsstämma 2016.

Ärendet

Mötet konstaterar att framlagd tidplan sträcker sig fram till styrelsemötet före ordinarie bolagsstämma 2016.

Beslutsunderlag

- Planering styrelsemöten 2015-2016
-

§ 23 Övriga frågor och nästa sammanträde

Micael Löfqvist informerar om Vattenstämman 2015 som anordnas av Svenskt Vatten, och för vilken kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig står som värdar. De nya styrelsemedlemmarna Daniel Arenholm och Johan Norrby erbjuds att delta under Vattenstämman.

Nästa styrelsemöte

21 maj 2015 kl 09.00

Plats: MittSverige Vattens kontor, konferensrum Wifsta

§ 24 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande