

Plats och tid

KS-salen, Rådhuset

Onsdag den 11 november 2020 kl. 14.30 - 1600
4

Närvarande

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


Paragraf § 55-62

Underskrifter

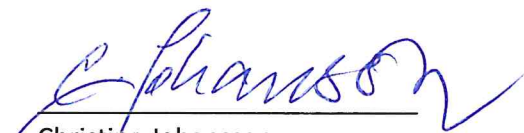
Sekreterare


Pernilla Larsson

Ordförande


Carl-Erik Almskoug

Justerare


Christina Johansson

Innehåll

Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll	5
Information från ledningen	6
Ekonomiskrapport	7
Internkontrollplan 2021	8
Övriga frågor	9
Nästa styrelsemöte	10
Mötets avslutande	11

AVAAB § 55

Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Carl-Erik Almskoug, som hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde med Arboga Vatten och avlopp AB.

Justerandes sign:



AVAAB § 56

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs

Justerandes sign:

AVAAB § 57

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign:



AVAAB § 58

Information från ledningen

Styrelsens beslut

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerade om händelseförloppet vid vattenläckan den 24 oktober, sedan 2009 har cirka 200 vattenläckor uppstått och denna var en av de större läckorna som Arboga drabbats av.

En handlingsplan för extraordinär händelse ska arbetas fram för att beslutas i styrelsen.

Justerandes sign:



AVAAB § 59

Ekonomiskrapport

Styrelsens beslut

1. Tackar för informationen, och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomi- och administrativa chefen redovisar drifrapport per 2020-09-30 och investeringsredovisning per 2020-10-27.

Justerandes sign



AVAAB § 60

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

1. Ger bolaget i uppdrag att till nästa styrelsemöte arbeta fram internkontrollplan år 2021 för beslut.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterade och bedömde risker och konsekvenser samt om processen ska hanteras eller accepteras.

Justerandes sign



AVAAB § 61

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

1. Tackar för informationen.

Sammanfattning

Fråga om hur vattenkvalitén på Hällarna är just nu, och Vd:n informerade att vattnet vid Hällarna är tjänligt.

Justerandes sign



AVAAB § 62

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den måndagen den 7 december klockan 14.30 i kommunstyrelsesalen.

Justerandes sign:

AVVAB § 63

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Justerandes sign:

