

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 30 maj 2024, kl 09:00-

Plats: Bastionsgatan 18

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Stefan Eliasson (SD), förste vice ordförande
Kenneth Engelbrektsson (S), andre vice ordförande
Fredrik Södersten (M)
Ulf Teghammar (C)
Sebastian Grip Nilsson (S)
Joakim Lundvall (SD)

Närvarande suppleanter:

Robert Högbring (KD)
Susanne Börjesson (S)
Britt Tyft (V)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Jeanette Strömberg, ekonom, delvis under §7

§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av (Kenneth Engelbrektsson)

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information

- Möten under 2024
- Ny stående punkt på dagordningen
- Delårsrapport, övergripande

§ 7 Fördjupningsinformation

- Internkontroll 2025, presentation och val av områden
- Miljörapport
- Hur vi arbetar med komplicerade projekt.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2024/041

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB med följande ändringar:

- I punkt 3.2 lägga till meningen: Annat än i brådskande fall ska beredningen ske tillsammans med vice ordföranden och verkställande direktören.
- I punkt 3.8 stryka vid behov.

§ 9 Beslut – Översyn av delegationsordning, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Delagationsordning, Dnr 2022/129

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Uddevalla Vatten AB

§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2022/123

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB

§ 11 Beslut – Delårsrapport T1, 2024, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2024, Dnr 2023/120

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2024, för Uddevalla Vatten AB

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut - Verksamhetsområde, del av Utby

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Del av Utby, Uddevalla kommun med bilagor, Dnr 2023/213

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området enligt bilaga 1 och 2.

§ 13 Beslut - Sjöledning Vänern

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att teckna avsiktsförklaring mellan Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB om samägande av Sjöledningen.

§14 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapport sedan föregående styrelsemöte.

§15 Information

- Budget 2025 samt plan 2026-2027
- Utökat aktiekapital

§16 VD informerar

- Ingen ytterligare information

§17 Övriga frågor

§18 Mötet avslutas

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Kenneth Engelbrektsson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Susanne Thorén (sekreterare)





Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young

Addo Sign ID-nummer: abce8731-d60e-4944-8cf3-5aae7b5d9ddb

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Lars Peter Johansson VD DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-05-30 12:58:10Z	 Jens Kristofer Borgland VVAB P05nWKV2szHi5iBBclPkeA 2024-05-30 12:58:10Z
 Kerstin Susanne Thorén Ekonomichef 3x6ghTYqNYam4PLIbEn6lQ 2024-05-30 12:59:32Z	 KENNETH ENGELBREKTSSON UVAB 8h3XKnNPS0viBnbEBbw4iQ 2024-05-31 21:01:55Z

Dokument i försändelsen

2024-05-30. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pdf SHA256:



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.