

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2017-09-18 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Måndag 18 september 2017, kl 13,00**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum Västgöten vån 2**Närvarande:**Anna-Lena Heydar (s), ordförande
Jens Borgland (m), vice ordförande
Rickard Olsson (L)
Erik Johansson (kd)
Kenneth Engelbrektsson (s)
Eva Espling (v)
Ole Borch (mp)**Närvarande suppleanter:**Jerker Lundin (kd)
Susanne Börjesson (s)
Per-Arne Andersson (s)
Gunilla Magnusson (mp)**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Protokollet justeras av Ewa Espling
- § 5 Föregående protokoll, nr 3, 2017-05-29 godkänns.
- § 6 Beslut – Delårsbokslut januari-augusti 2017 UVAB
- Styrelsen beslutar
- att** anta delårsbokslut januari-augusti 2017 UVAB

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Komplettering verksamhetsområden

Styrelsen beslutar

att att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av verksamhetsområde enligt förslaget i bifogade kartor och fastighetsförteckning

- vatten, spillvatten och dagvatten (6 VO och 50 fastigheter)
- vatten, spillvatten och dagvatten-gata (1 VO och 1 fastighet)
- vatten och spillvatten (18 VO och 50 fastigheter)

§ 8 Beslut – Verksamhetsområde Furuhall

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Furuhall.

§ 9 Beslut – Verksamhetsområde Ranneberg 1:43 och 1:42

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Ranneberg 1:43 och 1:42.

§ 10 Beslut – Verksamhetsområde Sunningen

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Sunningen.

§ 11 Beslut – Verksamhetsområde Toftegärdet 4

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Toftegärdet 4.

§ 12 Beslut – Slutredovisning för projekt Junogatan

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Junogatan.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 13 Beslut – Slutredovisning för projekt Källdalskolan
Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisning för projekt Källdalskolan.
- § 14 Beslut – Delegationsbeslut
- § 15 Information – Budget 2018 och plan 2019-2020
- § 16 Information från VD
- Förnyelseplanering
- Upplåning för SMF
- Grundvatten/ytvatten info på hemsidan
- § 17 Information – Projektblad
- Dramsvik
- Fasseröd 2:1
- Furuhall E3
- Osebacken
- Råvattenledning, uppdaterat projektblad
- Sunningebacken E1B
- Västerby
- Överby 1:31
- § 18 Information – Västvatten
- Personalfrågor
- § 19 Strategiska frågor
- Orust
- Ågarsamråd
- § 20 Kurser
- § 21 Övriga frågor
- § 22 Kommande sammanträden 2018 – återkommer vi med
- § 23 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordf tom §17))



Jens Borgland (ordf fom §18)



Marianne Erlandson, VD (justerare)



Ewa Espling (justerare)