

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2017-10-23 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Måndag 23 oktober 2017, kl 09,00**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)
Stig Olsson (c)
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 Rickard Olsson.**
- § 5 Föregående protokoll, nr 4, 2017-09-18 godkänns.**
- § 6 Beslut – Budget 2018 och plan för 2019-2020**

Beslutsunderlag

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/616

Styrelsen beslutar**att godkänna budget 2018 och plan för 2019-2020.**

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 7 Beslut – Investeringar 2018 med plan 2019-2020****Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/616

Styrelsen beslutar**att** besluta om investeringar i enlighet med budget 2018 samt plan 2019-2020, Uddevalla Vatten AB.**§ 8 Beslut – Brukningsavgift 2018****Beslutsunderlag**Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/616
Taxeföreskrift, Dnr 2017/639**Styrelsen beslutar****att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 2,0 % från och med 2018-01-01.**§ 9 Beslut – Anläggningsavgift 2018****Beslutsunderlag**Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/616
Taxeföreskrift, Dnr 2017/639**Styrelsen beslutar****att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en indexerad höjning av anläggningsavgiften med 2,0 % från och med 2018-01-01.**§ 10 Beslut – Taxeföreskrift 2018, Uddevalla Vatten AB****Beslutsunderlag**

Taxeföreskrift, Dnr 2017/639

Styrelsen beslutar**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2018, Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 11 Beslut – Reviderad Affärsplan 2016-2020****Beslutsunderlag**

Reviderad Affärsplan 2016-2020, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderad Affärsplan 2016-2020.

§ 12 Beslut – Styrkort 2018 del av Affärsplan 2016-2020**Beslutsunderlag**

Styrkort 2018, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna styrkort för 2018.

§ 13 Beslut – Intern kontroll för 2018**Beslutsunderlag**

Intern kontroll för 2018, Dnr 2017/103

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplan för 2018.

§ 14 Beslut – Internkontroll 2017**Beslutsunderlag**Tjänsteskrivelse 2017-10-06, reviderad 2017-10-17, Dnr 2017/103,
bifogas**Styrelsen beslutar**

att godkänna genomförd internkontroll 2017.

§ 15 Beslut – Slutredovisning för projekt Gröngatan**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2017-09-25, Dnr 2017/62

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Gröngatan.



Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 16 Delegationsbeslut**

- Besvarande av frågor på Deloittes rapporter avseende Protokollshantering resp Ärendehantering.
- Beställning av ytterligare jobb på råvattenledningen till Marieberg

§ 17 Information om kommande jobb

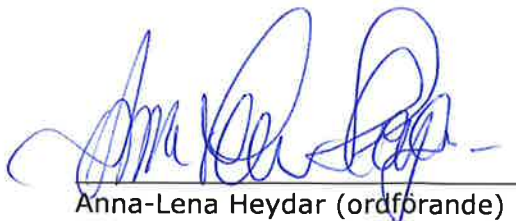
- Projektblad. Västerby (reviderad), Dnr 2016/49
- Projektblad. Kungsgatan, Dnr 2017/063
- Projektblad. Kungstorget etapp 1, Dnr 2017/642
- Projektblad Timansvägen rev 2017-10-23, Dnr 2017/065, bifogas

§ 18 Information från VD

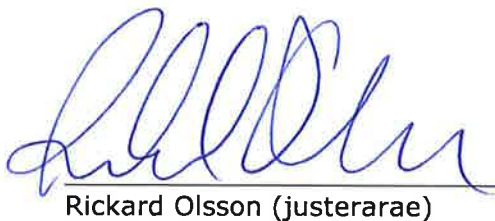
- Deloittes rapporter avseende granskning av protokollshantering resp ärendehantering
- Slamhantering
- Exploatering
- GDPR (datasäkerhet för personuppgifter)

§ 19 Information om Västvatten

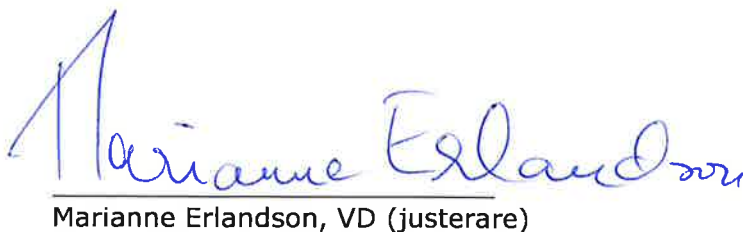
- Personal
- Lokal
- Organisation

§ 20 Strategiska frågor**§ 21 Kurser****§ 22 Övriga frågor****§ 23 Kommande sammanträden 2018 – återkommer vi med****§ 24 Mötet avslutas**

Anna-Lena Heydar (ordförande)



Rickard Olsson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)