

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2017-02-13 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Måndag 13 februari 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 Engelbretsson (s) deltar inte under § 8, anmäler jäv

Susanne Börjesson (s) ersätter Eva Espling (v)

Ole Borch (mp)

**Närvarande suppleanter:**

Stig Olsson (c)

Gunilla Magnusson (mp)

**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

Susanne Thorén tom § 7

Mikael Svensson under § 17, muntlig information Kungsgatan, tom § 26

Carina Sjöstrand

§ 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.

§ 2 Upprop förrättas.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Protokollet justeras av Ole Borch.

§ 5 Föregående protokoll, nr 5, 2016-10-20 godkänns.

§ 6 Beslut – Fastställelse av årsredovisning 2016

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreliggande årsredovisning 2016 för Uddevalla Vatten AB.

§ 7 Beslut – Fondera överuttag Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** fondera överuttag för 2016 för Uddevalla Vatten AB till VA-fond för råvattenledning till Marieberg.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 8 Beslut – ARV Ljungskile – Rivning och ombyggnation

Styrelsen beslutar

**att** besluta om föreslagen rivning på ca 1,6 Mkr (medel tas från en utökning av driftbudget) och renovering på ca 1,9 Mkr (medel tas från ordinarie investeringsbudget) i samband med ombyggnationen av före detta avloppsrenovningsverket i Ljungskile

**att** besluta om att ge Uddevalla Vatten i uppdrag att av Uddevalla kommun beställa rivning och ombyggnation.

## § 9 Beslut – Godkänna slutredovisning för projekt Nordens väg, VA-omläggning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna slutredovisning för projekt Nordens väg, VA-omläggning.

## § 10 Beslut – Godkänna slutredovisning för projekt Lane-Fagerhult, omläggning av dagvattenledning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna slutredovisning för projekt Lane-Fagerhult, omläggning av dagvattenledning.

## § 11 Beslut – Godkänna slutredovisning för projekt Norra Drottninggatan, förnyelse av dagvattenledning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna slutredovisning för projekt Norra Drottninggatan, förnyelse av dagvattenledning.

## § 12 Beslut – Godkänna slutredovisning för projekt Helgonabacken, VA-omläggning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna slutredovisning för projekt Helgonabacken, VA-omläggning.

## § 13 Beslut – Verksamhetsområde Grytingen 1:2

Styrelsen beslutar

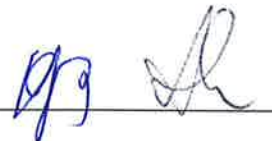
**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Grytingen 1:2.



Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

- § 14 Beslut – Verksamhetsområde Bratterödsvägen  
Styrelsen beslutar  
**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Bratterödsvägen.
- § 15 Beslut – Verksamhetsområde Dalaängsvägen och Dalahöjdsvägen  
Styrelsen beslutar  
**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Dalaängsvägen och Dalahöjdsvägen.
- § 16 Beslut – Fastställa bilaga A, Uddevalla kommuns finanspolicy  
Styrelsen beslutar  
**att** fastställa bilaga A, Uddevalla kommuns finanspolicy.
- § 17 Information om kommande investeringsprojekt  
- projektblad, Gröngatan  
- projektblad, Anfasteröd 2:16  
- projektblad, Eol 2  
- muntlig information, Marieberg råvattenledning  
- muntlig information, Kungsgatan
- § 18 Delegationsbeslut
- § 19 Information  
- Genomförd internkontrollplan 2016
- § 20 Information från VD  
- Highlights 2016  
- Inkommen remiss angående UVAB ingående i UUAB. Styrelsen ger VD i uppdrag att se över remissen och återkomma med förslag till nästa styrelsemöte 20:e mars, 2017.
- § 21 Information om Västvatten
- § 22 Strategiska frågor
- § 23 Kurser  
- Styrelsegemensam dag 8:e maj 2017  
- Vattenstämma 16-27 maj 2017, Karlstad
- § 24 Övriga frågor



Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 25 Kommande sammanträden 2017


20:e mars kl 13,00  
29:e maj kl 13,00  
18:e september kl 13,00  
23:e oktober kl 09,00Lokal: Västgötavägen 30  
Lokal: Västgötavägen 30  
Lokal: Västgötavägen 30  
Lokal: Västgötavägen 30

## Årsstämma/Bolagsdag

22:a mars, per capsulam

Lokal: Ljungskile folkhögskola, sal Ulvön

## § 26 Mötet avslutas

  
Anna-Lena Heydar (ordförande)  
Ole Borch (justerare)  
Marianne Erlandson, VD (justerare)