

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2017-05-29 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Måndag 29 maj 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)
Eva Espling (v)
Ole Borch (mp)**Närvarande suppleanter:**Jerker Lundin (kd)
Stig Olsson (c)
Susanne Börjesson (s)
Per-Arne Andersson (s)**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson
Susanne Thorén

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Protokollet justeras av Erik Johansson
- § 5 Föregående protokoll, nr 2, 2017-03-20 godkänns.
- § 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande

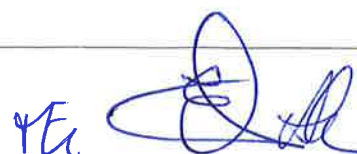
Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB,
Anna-Lena Heydar,**att** utse Jens Borgland till vice ordförande, Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB
Styrelsen beslutar
att anta arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB.
- § 8 Beslut – VD instruktion, Uddevalla Vatten AB
Styrelsen beslutar
att anta VD instruktion, Uddevalla Vatten AB.
- § 9 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB
Styrelsen beslutar
att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- § 10 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB
Styrelsen beslutar
att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.
- § 11 Beslut – Tertialbokslut 1, 2017 för Uddevalla Vatten AB
Styrelsen beslutar
att fastställa tertialbokslut 1, 2017 för Uddevalla Vatten AB.
- § 12 Beslut – Tillkommande anläggningsavgift för vatten för 12 fastigheter inom området Osebacken
Styrelsen beslutar
att tillkommande anläggningsavgift för vatten för Resteröd 3:19-21, 26-28, 33, 35-36, 59 och 67 är mellanskillnaden mellan anläggningsavgift för V+S, taxa 2017 och anläggningsavgift för S, taxa 2014. Dessutom ska kostnaden för det arbete som gjordes 2014 för att koppla in dessa fastigheters interna spillvattennät till allmän ledning fördelas med 1/12 per fastighet (4 375 kr inkl moms/fastighet).
- § 13 Beslut – Komplettering avseende verksamhetsområde Restenäs-Andorra
Styrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om komplettering avseende verksamhetsområde Restenäs-Andorra.



Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04


- § 14 Beslut – Slutredovisning för projekt Grytingen 1:2
Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisning för projekt Grytingen 1:2.
- § 15 Delegationsbeslut
- § 16 Information – Budget 2018-2020
- § 17 Information om kommande jobb
- Projektblad. Orust, sjöledning från Åh
- Projektblad. Skredsvik Avloppsreningsverk
- Projektblad. Bratterödsvägen
- Projektblad. Timansvägen
- § 18 Information från VD
- § 19 Information - Västvatten
- § 20 Strategiska frågor
- § 21 Kurser
- § 22 Övriga frågor
- § 23 Kommande sammanträden 2017
18:e september kl 13,00 Lokal: Västgötavägen 30
23:e oktober kl 09,00 Lokal: Västgötavägen 30
- § 24 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Erik Johansson (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)