

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2018-01-12 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Fredag 12 januari 2018, kl 11,00**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum Västgöten vån 2**Närvarande:**

Anna-Lena Heydar (s), ordförande

Jens Borgland (m), vice ordförande

Rickard Olsson (L)

Stig Olsson (c) ersätter Erik Johansson (kd)

Kenneth Engelbretsson (s)

Susanne Börjesson (s) ersätter Eva Espling (v)

Gunilla Magnusson (mp) ersätter Ole Borch (mp)

**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.**
- § 2 Upprop förrättas.**
- § 3 Dagordningen godkändes.**
- § 4 Protokollet justeras av Jens Borgland.**
- § 5 Föregående protokoll, nr 5, 2017-10-23 godkänns och läggs till handlingarna.**
- § 6 Beslut – Nya lokaler för kontoret**
- Beslutsunderlag**  
Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/683  
Ritning över nya lokaler
- Styrelsen beslutar**
- att** tillstyrka flytt till nya lokaler enligt förslag.
- § 7 Delegationsbeslut**
- § 8 Information**
- § 9 Information från VD**
- § 10 Information om Västvatten**
- § 11 Strategiska frågor**

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04**§ 12 Kurser****§ 13 Övriga frågor****§ 14 Kommande sammanträden 2018**

21:a februari kl 13,00

Lokal: Västgötavägen 30

27:e mars kl 13,00

Lokal: Västgötavägen 30

25:e maj kl 09,00

Lokal: Västgötavägen 30

17:e september kl 13,00

Lokal: Västgötavägen 30

22:e oktober kl 13,00

Lokal: Västgötavägen 30

Årsstämma

Bolagsdag

**§ 15 Mötet avslutas**  
Anna-Lena Heydar (ordförande)  
Jens Borgland (justerare)  
Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)