

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2020-05-27 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Onsdag 27 maj 2020, kl 09.00-10.00, 15.40-16.30 samt 16.50-18.20

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Mattias Johansson (C), förste vice ordförande
Susanne Börjesson (S) ersätter Anna-Lena Heydar (S)
Jerker Lundin (KD)
Kenneth Engelbretsson (S)
Stefan Eliasson (SD)
Kenth Johansson (UP)

Närvarande suppleanter:

Emir Agovic (M)

Lekmannarevisor:

Inger Gillberg-Carlsson (S)
Bo Sandell (M)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén
Jannie Lundell, punkt § 7
Madelene Ahl

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas.**
- § 3 Dagordningen godkändes.**
- § 4 Protokollet justeras av Jerker Lundin**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.**
- § 6 Gemensam information**
- Covid-19
 - Samförläggning av råvattenledning ut i Väneren
 - Projekt 154 - Sotenäs
 - Kommande styrelsemöten
 - Internkontrollplan



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation
- Uppströmsarbete

§ 8 Beslut – Dokumenthanteringsplan, Västvatten AB

Beslutsunderlag
Dokumenthanteringsplan, Dnr 2020/107

Styrelsen beslutar

att godkänna Dokumenthanteringsplan:

- Del 1 - Verksamhetsledning och styrelse
- Del 2 - Planering och uppföljning
- Del 3 - Ekonomi
- Del 4 - Inköp
- Del 5 - Teknisk utrustning
- Del 8 - HR och verksamhetsstöd
- Del 13 - Kund & kommunikation.

§ 9 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
Årsstämmoprotokoll, per capsulam, 2020-03-20

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB, Jens Borgland,

Att fastställa kommunfullmäktiges val av Mattias Johansson till förste vice ordförande, Uddevalla Vatten AB

Att fastställa kommunfullmäktiges val av Anna-Lena Heydar till andre vice ordförande, Uddevalla Vatten AB.

§ 10 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att godkänna befintlig VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB.

§ 12 Beslut – Översyn av Delegationsordning – Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Delegationsordning, Dnr 2017/159

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Uddevalla Vatten AB.

§ 13 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av en av Jens Borgland, Anna-Lena Heydar eller Mattias Johansson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 14 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 15 Beslut – Delårsrapport T1, 2020 – Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2020, Dnr 2019/205

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2020 för Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Slutredovisning projekt Restenäs - Andorra

Beslutsunderlag

Slutredovisning projekt Restenäs - Andorra, Dnr 2017/188

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Restenäs – Andorra.

§ 17 Beslut – Slutredovisning projekt Strandskogen m fl

Beslutsunderlag

Slutredovisning projekt Strandskogen m fl, Dnr 2017/598

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Strandskogen m fl.

§ 18 Beslut – Slutredovisning Omläggning av VA-ledningar vid Walkesborg

Beslutsunderlag

Slutredovisning Omläggning av VA-ledningar vid Walkesborg, Dnr 2017/410

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för omläggning av VA-ledningar vid Walkesborg.

§ 19 Beslut – Finansiering – Överföringsledningar VA-utbyggnadsplan

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/105

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om ett årligt kapitaltillskott på 100 % av kapitalkostnaden.

att ta fram en konsekvensbeskrivning.

§ 20 Beslut – Verksamhetsområde för dagvatten på Flaggbergsvägen, Lyckorna

Beslutsunderlag

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/100

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde för dagvatten enligt bifogad karta och förteckning inom del av Flaggbergsvägen, Lyckorna.

§ 21 Beslut – Korrigering av felskrivning i taxeföreskrift VA-taxa för Uddevalla kommun

Beslutsunderlag

Taxeföreskrift, *VA-Taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning*, Dnr 2019/214

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om anta korrigerad taxeföreskrift, *VA-Taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning*.

§ 22 Beslut – Solceller på Skansverket

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/106

Styrelsen beslutar

att investera i solcellspaneler till Skansverket enligt Investeringskostnad 340 kkr Inkl. solcells bidrag.

§ 23 Beslut – Rekrytering av projektledare Vänerprojekt

Styrelsen beslutar

att rekrytera projektledare till Vänerprojektet.

§ 24 Information

- Budget 2021 samt plan 2022-2023
- Grävinstruktioner

§ 25 Information från VD

- Dolt läckage för GA/samfällighet



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- Ulvesund
- Fakturering Trafikverket

§ 26 Strategiska frågor

- Samförläggning av råvattenledning ut i Vänerne
- Investeringsnivå för förnyelse av ledningsnät

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram en lista på olika procentuella, simulerade kostnadshöjningar.

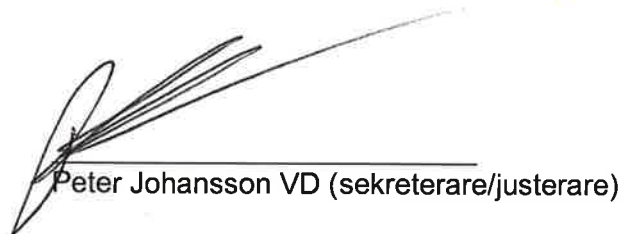
- Fast/rörlig andel av taxan

§ 27 Övriga frågor

§ 28 Mötet avslutas


Jens Borgland (ordförande)


Jerker Lundin (justerare)


Peter Johansson VD (sekreterare/justerare)