

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2019-10-24 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 24 oktober 2019, kl 09,00
Plats: Smögens Hafvsbad, Hotellgatan 26, Smögen

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Mattias Johansson (C), förste vice ordförande
Anna-Lena Heydar (S), andre vice ordförande
Raymong Wälsjö (L) ersätter Jerker Lundin (KD)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Stefan Eliasson (SD)
Kenth Johansson (UP)

Närvarande suppleanter:

Emir Agovic (M) (deltog under förmiddagen)
Susanne Börjesson (S)
David Skålegård (MP)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:**Närvarande tjänstemän:**

Peter Johansson
Susanne Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes.**
- § 4 **Protokollet justeras av Stefan Eliasson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns.**
- § 6 **Gemensam information**
- Orust, lägesrapport
 - VDS försäkring
 - Organisation och resurser
 - VD-information

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Internkontroll 2019**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-09-30, Dnr 2018/257

Styrelsen beslutar

att godkänna genomför internkontroll 2019.

§ 8 Beslut – Intern kontrollplan 2020**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan för 2020, Dnr 2019/207

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplan för 2020.

§ 9 Beslut – Styrkort 2020, del av Affärsplan 2016-2020**Beslutsunderlag**

Styrkort 2020, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna styrkort för 2020.

§ 10 Beslut – Brukningsavgift för 2020, Uddevalla Vatten AB**Beslutsunderlag**

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/205

Taxeföreskrift, Dnr 2019/214

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 4,0 % från och med 2020-01-01. 4,0 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 29 kr/månad.

§ 11 Beslut – Anläggningsavgift för 2020, Uddevalla Vatten AB**Beslutsunderlag**

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/205

Taxeföreskrift, Dnr 2019/214

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 3,0 % från och med 2020-01-01.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Investeringar 2020 med plan för 2021-2022, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/205

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2020 och plan 2021-2022, Uddevalla Vatten AB, kapitel 3.

§ 13 Beslut – Budget 2020 och plan för 2021-2022

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/205

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2020 och plan för 2021-2022 för Uddevalla Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige

§ 14 Beslut – Fastighetsköp av förmånsfastighet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2019/209

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att Uddevalla Vatten AB förvärvar fastigheten Ljungs-Kärr 1:110 till en köpeskilling som godkänns av presidiet, som bolaget därefter kan knyta avtalsservitut till.

§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Högås-Sund

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse verksamhetsområde Högås-Sund, Dnr 2019/039

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Högås-Sund.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Slutredovisning projekt Dramsvik

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Dramsvik, Dnr 2017/143

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Dramsvik.

§ 17 Beslut – Slutredovisning projekt Högås-Sund

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Högås-Sund, Dnr 2019/039

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Högås-Sund.

§ 18 Information

§ 19 Delegationsbeslut

§ 20 Information från VD

§ 21 Information om Västvatten

§ 22 Strategiska frågor

§ 23 Övriga frågor


§ 24 Kommande sammanträden 2019 - Gemensamma

Återkommer vi med

§ 25 Mötet avslutas


Jens Borgland (ordförande)


Stefan Eliasson (justerare)


Peter Johansson VD (sekreterare/justerare)