

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2019-02-20 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Onsdag 20 februari 2019, kl 13,00

Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Sammanträdesrum: Västgöteb

Närvarande:

Anna-Lena Heydar (s), ordförande
Jens Borgland (m), vice ordförande
Rickard Olsson (L)
Erik Johansson (kd)
Kenneth Engelbrettsson (s)
Eva Espling (v)
Ole Borch (mp)

Närvarande suppleanter:

Jerker Lundin (kd)
Susanne Börjesson (s)
Per-Arne Andersson (s)

Närvarande lekmannarevisor:

-

Närvarande lekmannarevisorssuppleant:

-

Närvarande tjänstemän:

Royne Hansson
Susanne Thorén, Mikael Svensson

- § 1** Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.
- § 2** Upprop förrättas.
- § 3** Dagordningen godkändes.
- § 4** Protokollet justeras av Rickard Olsson
- § 5** Föregående protokoll, nr 6, 2018-10-22 godkänns.
- § 6** Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2018 för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Uddevalla Vatten AB.

- § 7** Beslut – Fondera överuttag för Uddevalla Vatten AB

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att fondera överuttaget 2018 för Uddevalla Vatten AB, 17 465 tkr, till VA-fond "Råvattenledning till Marieberg".

§ 8 Beslut – Styrkort 2018**Beslutsunderlag**

Uppföljning av styrkort 2018, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av styrkort 2018.

§ 9 Beslut – Verksamhetsområde Ulvesund Saltdalen och Krokens väg**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/336

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ulvesund Saltdalen och Krokens väg.

§ 10 Beslut – Verksamhetsområde Restenäs söder**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/335

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Restenäs söder.

§ 11 Beslut – Slutredovisning projekt Ammenäs Brygga - Unda**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Dnr 2019/046

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Ammenäs Brygga – Unda.

§ 12 Beslut – Slutredovisning projekt Bratterödsvägen

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/072

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Bratterödsvägen.

§ 13 Beslut – Slutredovisning projekt Kungsgatan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/063

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Kungsgatan.

§ 14 Beslut – Slutredovisning projekt Kungstorget

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/642

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Kungstorget.

§ 15 Beslut – Slutredovisning projekt Sundskogen etapp 2

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/251

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Sundskogen etapp 2.

§ 16 Beslut – Slutredovisning projekt Timansvägen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/065

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Timansvägen.

§ 17 Information

§ 18 Delegationsbeslut

§ 19 Information om kommande jobb
- Projektblad. Högås-Sund, Dnr 2019/039

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- Projektblad. Murkelvägen, Dnr 2019/046

- § 20 **Information från VD**
 - Skredsvik ARV
 - Fiberavtal Uddevalla Energi AB
 - Vattendomar
- § 21 **Information om Västvatten**
- § 22 **Strategiska frågor**
- § 23 **Kurser**
- § 24 **Övriga frågor**
- § 25 **Kommande sammanträden 2019**

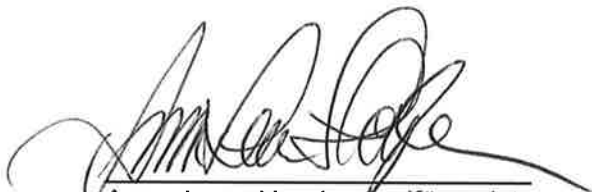
26:e mars kl 13,00
28:e maj kl 09,00
16:e september kl 13,00
22:e oktober kl 13,00

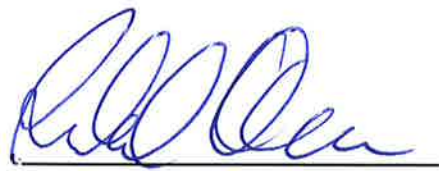
Lokal: Västgötavägen 30
Lokal: Älven, Kaserngården 3A
Lokal: Älven, Kaserngården 3A
Lokal: Älven, Kaserngården 3A

Årsstämma per capsulam

Bolagsdag 29:e mars

§ 17 **Mötet avslutas**


Anna-Lena Heydar (ordförande)


Rickard Olsson (justerare)


Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)