

**Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2013-03-12 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9655 i Uddevalla, Mariebergs Vattenverk**

Kl: 15.30 – 17.30

Närvarande: Mikael Staxäng  
Anna-Lena Heydar  
Tage Nilstedt  
Matthijs Klomp  
Susanne Börjesson  
Per-Arne Andersson  
Gunilla Magnusson  
Lisa Cronholm VD

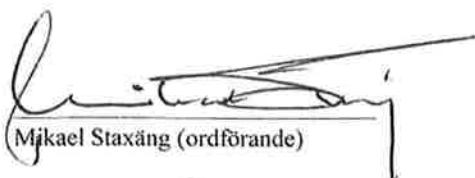
Närvarande suppleanter: Kenneth Engelbrektsson

- §1 Sammanträdet öppnades av Mikael Staxäng.
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes.
- §4 Protokollet justeras av Tage Nilstedt. Protokollförare Anneli Perström.
- §5 Föregående protokoll.
- §6 Information om dricksvattenverksamheten av David Andersson.  
Genomgång av verket.
- §7 Information kurser
- Torsdagen den 25 april kommer Jonas Christensen från Ekolagen och föreläser dels om Lagen om allmänna vattentjänster (framförallt §6), kommunens ansvar och olika rättsfall, dels om ansvar och roller för hantering av dagvatten. Program och hur ni anmäler er kommer senare men boka gärna dagen och vidarebefordra till de som ni anser vara berörda. Utbildningen är kostnadsfri och är mellan kl. 9-16.
  - Svenskt vatten – hållbarsindex. 11 juni Göteborg
- §8 VD information  
Månadsbrev utskickat. Kommunstyrelsen Dals Ed bjöd in VD och Conny Stensson för att få information om hur VästVatten arbetar.  
Lekmannarevisorerna i alla 4 styrelserna bjöds in för information hur arbetet fortskrider.
- §9 Information VD rekrytering  
Stort intresse, 73 sökande. Sällning är påbörjad.
- §10 Information delegationsbeslut skickas ut när det finns.
- §11 Information om kommande företagsdag för Uddevalla kommuns bolag.  
28 mars presenteras budget, planer för år 2014-2015 och investeringsplan.
- §12 Beslut att anta fördelningsnycklar. *Bilaga 1*
- §13 Information brev från LRF kommungrupp i Uddevalla. *Bilaga 2*
- §14 Beslut att arvodeuppdraget driver ordförande och av honom utsedd lämplig ledamot

§15 Kommande sammanträden  
9/4 15.30 Römät, Junogatan 2- 4  
7/5 15.30 Skansverket, Bastionsgatan 16  
4/6 15.30 Stadshuset, Snäckan

§16 Övrigt

§17 Mötet avslutas



Mikael Staxäng (ordförande)



Tage Nolstedt (justeringsman)



Anneli Perström (protokollförare)