

**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2014-03-19 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9555**

Tid: kl. 13,00 – 15.00

Plats: Lokal I17, Kanslibacken, Uddevalla

## Närvarande:

Mikael Staxäng, ordf

Anna-Lena Heydar, v ordf

Tage Nolstedt

Susanne Börjesson

Per-Arne Andersson

Gunilla Magnusson

Carl-Johan Sernestrand, ersätter Matthijs Klomp

## Ej närvarande:

Matthijs Klomp

## Närvarande suppleanter:

Kenneth Engelbrektsson

## Närvarande tjänstmän:

Marianne Erlandson

Elisabeth Jansson

Royne Hansson

Robert Börjesson

Sofie Björnberg

Carina Sjöstrand

- § 1 Sammanträdet öppnas av Mikael Staxäng
- § 2 Förrättas upprop.
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Per-Arne Andersson
- § 5 Föregående protokoll godkänns.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'P. A.' and the other 'fhs'.

- §6 Beslut om fortsatt inriktning efter strategimöte. Material och beslutsförslag skickades ut 18 mars 2014. *Bilaga 5*

Uddevalla Vatten beslutar:

**att** ge Västvatten i uppdrag att utreda och arbeta vidare med de prioriterade områdena enligt skrivelse.

- §7 Redovisning (Royne Hansson) – arbetet med vattenkvalitet. Information om arbetet läggs ut på hemsidan.

- §8 Slutredovisning Svälte (Robert Börjesson). *Bilaga 1*

Uddevalla Vatten beslutar:

**att** godkänna föreliggande slutredovisning för projekt ”Svälte 1:4 och 1:5, nyanläggning VA etapp 1”

- §9 Beslut; Ekholma verksamhetsområde för vatten och spillvatten. *Bilaga 2*

Uddevalla Vatten beslutar:

**att** hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta.

- §10 Information om budget 2015 samt plan 2016-2017. *Bilaga 3*

- §11 Information om taxor (Elisabeth Jansson). *Bilaga 4*

- §12 Information från VD

- §13 Delegationsbeslut

- §14 Kurser

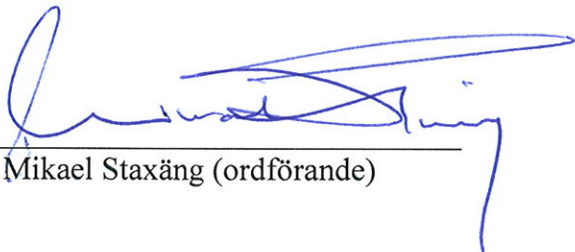
- Vattenstämma, Jönköping

- §15 Övrigt

- §16 Kommande sammanträden


- 2014-03-25 – Årsstämma
- 2014-05-20 – Styrelsemöte
- 2014-09-16 – Styrelsemöte
- 2014-10-22 – Styrelsemöte

§17 Mötet avslutas



---

Mikael Staxäng (ordförande)



---

Per-Arne Andersson (justeringsman)



---

Carina Sjöstrand (protokollförare)