

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2014-05-20 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9655

Tid: kl 13,00 – 15,00

Plats: I17, Kanslibacken 9, Uddevalla

Närvarande:

Mikael Staxäng, ordförande

Anna-Lena Heydar, vice ordförande

Tage Nolstedt

Matthijs Klomp

Susanne Börjesson

Per-Arne Andersson

Gunilla Magnusson

Närvarande suppleanter:

Carl-Johan Sernestrand

Närvarande tjänstmän:

Marianne Erlandson

§ 1 Sammanträdet öppnas av Mikael Staxäng

§ 2 Förrättas upprop.

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Gunilla Magnusson

§ 5 Föregående protokoll godkänns.

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Staxäng till ordförande och Anna-Lena Heydar till vice ordförande

§ 7 Arbetsordning och VD-instruktion

Styrelsen beslutar

att revidera arbetsordning och VD-instruktion vid första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma 2015.

§8 Bolagets firmateckning

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av en av ledamöterna i förening med ordförande Mikael Staxäng.

§9 Val av sekreterare i styrelsen

Styrelsen beslutar

att VD ansvarar för att protokoll förs.

§10 Beslut om reviderad delegationsordning

Styrelsen beslutar

att anta reviderad delegationsordning, 2014-05-20

§11 Beslut om VD's rätt till vidaredelegering

Styrelsen beslutar

att i enlighet med delegationsordningen ge VD rätt att vidaredelegera VD's beslutsrättigheter vid sin frånvaro. Beslut tagna i VD's ställe på delegation skall anmälas till styrelsen. Kravet på anmälan till styrelsen gäller inte attester.

§12 Beslut om fortsatt arbete med strategiska uppdrag

Styrelsen beslutar

att fortsätta arbetet med strategiska uppdrag

§13 Beslut om hantering av specifika anslutningsärenden

Styrelsen beslutar

att

§14 Beslut om att godkänna tertialbokslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialbokslut för Uddevalla Vatten AB

§15 Beslut om remissyttrande för detaljplan avseende

- Tjöstelsröd 1:1
- Skälläckeröd 1:12
- Stadskärnan 1:142

Styrelsen beslutar

att godkänna remissyttrande för detaljplan avseende Tjöstelsröd 1:1, Skälläckeröd 1:12 och Stadskärnan 1:142 enligt förslag

§16 Information från VD

- Anmälan, reviderad attestförteckning 2014-05-01
- Å
- Uppdragsbrev revisionsuppdrag KPMG

§17 Delegationsbeslut

Detaljplan Bohusgården – Dnr VVAB 2014/151

Styrelsen har beslutat om yttrande på delegation och yttrandet är sänt till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-04-22

Detaljplan Kuröd – Dnr VVAB 2014/152

Styrelsen har beslutat om yttrande på delegation och yttrandet är sänt till Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-04-22

Fullmakter till exploateringsingenjörer Uddevalla kommun

Styrelsen har beslutat om fullmakter till exploateringsingenjörer – Daniel Söderström och Petter Larsson, Uddevalla kommun tom 2015-12-31.

§18 Kurser

§19 Övrigt


- Beslut om närvarolistas utseende

§20 Kommande sammanträden

2014-09-16 – Styrelsemötekl 13,00

2014-10-22 – Styrelsemötekl 13,00

§21 Mötet avslutas



Mikael Staxäng (ordförande)



Gunilla Magnusson
(justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)