

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2016-06-03 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Fredag 3 juni 2016, kl 09,00

Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum Västgöten vån 2

Närvarande:

Anna-Lena Heydar, ordförande
Jens Borgland, vice ordförande
Rickard Olsson
Erik Johansson
Kenneth Engelbrektsson
Susanne Börjesson ersätter Eva Espling
Ole Borch

Närvarande suppleanter:

Stig Olsson
Per-Arne Andersson

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson
Susanne Thorén

§ 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.

§ 2 Upprop förrättas.

§ 3 Dagordningen godkändes

§ 4 Protokollet justeras av Ole Borch.

§ 5 Föregående protokoll, nr 2, 2016-03-23 godkänns.

§ 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB,
Anna-Lena Heydar,

att fastställa årsstämmans val av vice ordförande, Uddevalla Vatten AB,
Jens Borgland.

§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB.

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB.

§ 8 Beslut – VD instruktion, Uddevalla Vatten AB

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Styrelsen beslutar

att anta VD instruktion, Uddevalla Vatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Beslut – Delegationsordning

Styrelsen beslutar

att anta delegationsordning för Uddevalla Vatten AB.

§ 12 Beslut – Tertialbokslut

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialbokslut för Uddevalla Vatten AB.

§ 13 Beslut – Riktlinjer för krav- och fakturahantering, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att anta riktlinjer för krav- och fakturahantering, Uddevalla Vatten AB.

§ 14 Beslut – VO Forshälla-Röd Johannelund, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Forshälla-Röd Johannelund, Uddevalla.

§ 15 Beslut – VO Forshälla-Röd Sörgården, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Forshälla-Röd

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Sörgården, Uddevalla.

- § 16 Beslut – VO Restenäs-Andorra, Uddevalla. Tillkommande fastighet i taget verksamhetsområde

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för tillkommande fastighet i taget verksamhetsområde, Restenäs-Andorra, Uddevalla.

- § 17 Beslut – VO Skäret-Petersburg Kullen, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Skäret-Petersburg Kullen, Uddevalla.

- § 18 Beslut – VO Västerby, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Västerby, Uddevalla.

- § 19 Beslut – VO Osebacken, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Osebacken, Uddevalla.

- § 20 Beslut – VO Dramsvik, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Dramsvik, Uddevalla.

Erik Johansson deltar ej i beslutet pga eventuellt delikatessjäv

- § 21 Beslut – VO Furuhall etapp 2, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Furuhall etapp

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

2, Uddevalla.

§ 22 Beslut – VO Sunningebacken etapp 3, Utmarksvägen, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sunningebacken etapp 3, Utmarksvägen, Uddevalla.

§ 23 Beslut – VO Tjöstelsröd 2:3, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Tjöstelsröd, Uddevalla.

§ 24 Beslut – Slutredovisning för projekt Sunningebacken E1, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Sunningebacken E1, Uddevalla.

§ 25 Beslut – Slutredovisning för projekt Forshälla-Strand Norra, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Forshälla-Strand Norra, Uddevalla.

§ 26 Beslut – VO Ammenäs, Uddevalla

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ammenäs, Uddevalla.

§ 27 Delegationsbeslut

§ 28 Information inför budget 2017 samt plan 2018-2019

§ 29 Information. Projektblad Ammenäs
Information. Projektblad Forshälla-Berg
Information. Produktblad Kapelle, relining
Information. Produktblad Helgonabacken
Information. Produktblad Strandskogen
Information. Produktblad Sunningebacken, Utmarksvägen
Information. Produktblad Tjöstelsröd 2:3

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Information. Produktblad Fagerhult VA-verk

§ 29 Information om pågående arbete med översyn av VO

Styrelsen noterade information om anläggningsavgifter inom VO vid avstyckning av stamfastigheter, avstyckning av ägarlägenheter samt avstyckning av industrifastigheter.

§ 30 Information från VD

§ 31 Information om Västvatten

§ 32 Strategiska frågor
- Sotenäs

§ 33 Kurser

§ 34 Övriga frågor

§ 35 Kommande sammanträden 2016

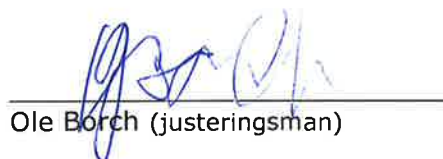
Styrelsemöte

14:e september kl 13,00 – Lokal: Västgöten
20:e oktober kl 13,00 – Lokal: Västgöten


§ 35 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Ole Borch (justeringsman)



Marianne Erlandson
Marianne Erlandson, VD (protokollförare)