

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2016-10-20 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 20 oktober 2016, kl 13,00

Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum Västgöten vån 2

Närvarande:

Anna-Lena Heydar

Jens Borgland

Stig Olsson ersätter Rickard Olsson tom §12

Per-Arne Olsson ersätter Richard Olsson fom §13

Erik Johansson

Kenneth Engelbrectsson

Susanne Börjesson ersätter Eva Espling

Ole Borch

Närvarande suppleanter:

Gunilla Magnusson

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson

Susanne Thorén

Martin Birgersson §14

David Andersson §14

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkändes
- § 4 Protokollet justeras av Kenneth Ebgelbrectsson.
- § 5 Föregående protokoll, nr 4, 2016-09-14 godkänns.
- § 6 Beslut – Budget 2017 samt plan för 2018-2019
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna budget 2017 samt plan för 2018-2019.
- § 7 Beslut – Nya taxor för 2017
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige en oförändrad brukningsavgift samt anläggningsavgift från och med 2017-01-01.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

-
- § 8 Beslut – Investeringar år 2017
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2017 samt plan 2018-2019, Uddevalla Vatten AB, punkt 3.
- § 9 Beslut – Styrkort 2017 del av Affärsplan 2016-2020
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna styrkort för 2017.
- § 10 Beslut – Internkontroll 2017
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna internkontrollplan för 2017.
- § 11 Beslut – Godkänna slutredovisning för projekt Stationsvägen, Uddevalla
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna slutredovisning för projekt Stationsvägen, Uddevalla.
- § 12 Beslut – Godkänna slutredovisning för projekt Furuhall E2, Uddevalla
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna slutredovisning för projekt Furuhall E2, Uddevalla.
- § 13 Beslut – Godkänna avvikelserapport för 20001 Ammenäsvägen – Ammenäs brygga
- Styrelsen beslutar
- att** anvisa medel och driva projektet vidare.
- § 14 Information om kommande arbete
- projektblad Överby 1:31 etapp 1
 - Grytingen 1:2
 - Källdalsskolan
 - Yttrande i remiss om områdesplan för Bäveån
 - Information, Råvattenledning reservvattenintag
- § 15 Delegationsbeslut
- § 16 Information
- delrapportering av internkontroll 2016
- § 17 Information från VD

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04


- § 18 Information om Västvatten
- § 19 Strategiska frågor - Styrelsen tar till sig informationen
- Sotenäs
- IT
- § 20 Kurser
- § 21 Övriga frågor
- § 22 Kommande sammanträden 2017 återkommer vi med
- § 23 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Kenneth Engelbrektsson (justeringsman)



Marianne Erlandson, VD (protokollförare)