

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48**Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2014-09-16 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Tisdag 16 september 2014, kl 13,15**Plats:** Kanslibacken 9, Uddevalla. Konferensrum vän 1**Närvarande:**Mikael Staxäng
Anna-Lena Heydar
Matthijs Klomp
Susanne Börjesson
Per-Arne Andersson
Gunilla Magnusson
Carl-Johan Sernestrand ersätter Tage Nolstedt**Närvarande suppleanter:**

Kenneth Engelbretsson

Närvarande tjänstemän:Roger Larsson
Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Mikael Staxäng
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkänns
- § 4 Protokollet justeras av Anna-Lena Heydar
- § 5 Föregående protokoll, nr 3 2014-05-20, godkänns
- § 6 Budgetinformation
Information om 2015-års taxor för beslut på styrelsemöte 22 oktober 2014 fvb till ks och kf för beslut
- § 7 Beslut – Delårsbokslut för Uddevalla Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna delårsbokslut för Uddevalla Vatten AB
- § 8 Uppdrag från styrelsen
- Styrelsen beslutar
- att** revidera uppdragen enligt förslag

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48

§ 9 Information och beslut om råvattenledning till Marieberg

Styrelsen beslutar

att påbörja arbetet med att säkra råvattenledningen enligt förslag
att nyttja fonderade dedicerade medel

§ 10 Ändring i ABVA, Uddevalla kommun

Styrelsen beslutar

att hemställa hos kommunfullmäktige om ändring av § 15 i ABVA för Uddevalla kommun enligt förslag**Förslag till text**

§ 15. Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter i ett LTA-system och vilket slags av pumpenhet som ska användas. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-enheten (pump, pumptank, styrsåkåp samt backventil). Pumpen och styrsåkåpet är och förblir huvudmannens egendom och denne svarar därmed för service, underhåll och förnyelse. Pumptank och backventil övergår i fastighetsägarens ägo, som därmed svarar för installation, underhåll och förnyelse. Fastighetsägaren ansvarar för utförande av och bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt inom fastigheten. Enhetens plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla pumpen.

§ 11 Revidering av projektplan för Forshälla-Torp 7:1

§ 12 Information från VD

§ 13 Delegationsbeslut

- a) Kärrängsvägen, entreprenad
- b) Genomförandeavtal Åh
- c) Tilldelningsbeslut. Sanering Dalgången/Dalstigen

§ 14 Kurser

§ 15 Övrigt

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48

§ 16 Kommande sammanträden

22 oktober 2014, kl 13,00. Kanslibacken 9, Uddevalla. Konferensrum
vån 1

§ 17 Mötet avslutas



Mikael Staxäng (ordförande)



Anna-Lena Heydar (Justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)