

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48**Protokoll nr 6 för styrelsemöte 2015-10-20 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Tisdag 20 oktober 2015, kl 13,15**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum Västgöten vån 2**Närvarande:**Anna-Lena Heydar, ordf
Jens Borgland, v ordf
Rickard Olsson
Erik Johansson
Kenneth Engelbrettsson
Eva Espling
Ole Borch**Närvarande suppleanter:**Stig Olsson
Susanne Börjesson
Gunilla Magnusson
Jerker Lundin**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson
Susanne Thorén tom §8
Robert Börjesson §11-§13
Jonas Svensson §11-§13

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Erik Johansson.
- § 5 Föregående protokoll, nr 5, 2015-09-15 godkänns.
- § 6 Beslut – Budget 2016 och plan för 2017-2018

Styrelsen beslutar

att godkänna Budget 2016 och plan för 2017-2018.

Handläggare:

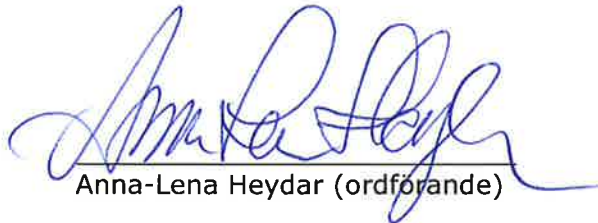
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48

- § 7 Beslut om hemställan till kommunfullmäktige om nya taxor från och med 1 januari 2016
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige en höjning av brukningsavgiften med 3,0 % från och med 2016-01-01. Anläggningsavgiften förblir oförändrad.
- § 8 Beslut om hemställan till kommunfullmäktige om investeringar 2016
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med Budget 2016 samt plan 2017-2018, Uddevalla Vatten AB, punkt 4.
- § 9 Beslut om hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa från och med 1 april 2016
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta ny VA-taxa från och med 1 april 2016.
- § 10 Beslut – tillämpning av VA-taxa och information till abonnenter
- Styrelsen beslutar
- att** ge Västvatten AB i uppdrag att säkerställa att gällande VA-taxa i Uddevalla Vatten AB tillämpas i sin helhet. Västvatten AB uppmanas också att i sitt informationsmaterial till nya abonnenter i Uddevalla Vatten AB vara tydliga om gällande avgifter.
- § 11 Beslut – Slutredovisning projekt "Kärrängsvägen"
- Reviderad bilaga 5 bifogas
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna slutredovisning för projekt "Kärrängsvägen".
- § 12 Beslut – Slutredovisning projekt "Sund-Hall"
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna slutredovisning för projekt "Sund-Hall"
- § 13 Information – kommande arbete
Sundskogen E2
Sunningebacken E3

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48

- § 14 Information om genomförda internkontroller
- § 15 Delegationsbeslut
- § 16 Information från VD
- § 17 Information om Västvatten
- § 18 Strategiska frågor
 - Sotenäs
- § 19 Kurser
 - Vattenstämman 10-11 maj i Göteborg
- § 20 Ev kommande sammanträden 2015
- § 21 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Erik Johansson (Justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)