

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2016-02-15 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Måndag 15 februari 2016, kl 13,00**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum Västgöten vän 2**Närvarande:**Anna-Lena Heydar, ordf
Jens Borgland, v ordf
Rickard Olsson
Jerker Lundin ersätter Erik Johansson
Kenneth Engelbrektsson
Eva Espling
Ole Borch**Närvarande suppleanter:**Stig Olsson
Susanne Börjesson
Per-Arne Andersson
Gunilla Magnusson
Jerker Lundin**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson
Susanne Thoren §1 tom §22
Elisabeth Jansson §19
Royne Hansson §21 tom §22

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Punkten övrigt lades till som pkt 32 därefter godkändes dagordningen.
- § 4 Protokollet justeras av Kenneth Engelbrektsson.
- § 5 Föregående protokoll, nr 6, 2015-10-20 godkänns.
- § 6 Beslut – fastställelse av årsredovisning 2015
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna föreliggande årsredovisning 2015 för Uddevalla Vatten AB.
- § 7 Beslut – fondera överuttag Uddevalla Vatten AB
- Styrelsen beslutar



Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

att fondera överuttag för 2015 för Uddevalla Vatten AB till VA-fond för råvattenledning till Marieberg.

§ 8 Beslut – fastställelse av internkontrollplan 2016

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande internkontrollplan 2016.

§ 9 Information – genomförd internkontroll 2015.

§ 10 Beslut – fastställelse av attestreglemente för Uddevalla Vatten AB.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande attestreglemente för Uddevalla Vatten AB.

§ 11 Information – attestförteckning 2016-01-01.

§ 12 Beslut – fastställelse av affärsplan 2016-2020

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande affärsplan 2016-2020.

§ 13 Beslut – slutredovisning för projekt Ammenäsgården

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Ammenäsgården.

§ 14 Beslut – slutredovisning för projekt Myrstigen mfl

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Myrstigen mfl.

§ 15 Beslut – verksamhetsområde för Forshälla-Berg (dokumentet redaktionellt justerat)

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde Forshälla-Berg.



Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

-
- § 16 Beslut – verksamhetsområde för Ranneberg (dokumentet redaktionellt justerat)
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde för Ranneberg.
- § 17 Beslut – verksamhetsområde för Restenäs-Andorra (dokumentet redaktionellt justerat)
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde för Restenäs-Andorra.
- § 18 Beslut – verksamhetsområde för Strandskogen (dokumentet redaktionellt justerat)
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde för Strandskogen.
- § 19 Information – genomförande av ny taxekonstruktion 1 april 2016.
- § 20 Information – kommande arbete
Relining av spillvattenledning Fagerhult, **bilaga 14**
Relining av dagvattenledning Drottninggatan, **bilaga 15**
- § 21 Information – mindre ARV
- § 22 Information – slamhantering
- § 23 Information – genomgång, verksamhetsområde, Uddevalla
- § 24 Information – önskemål om enskilt dricksvatten i VO
- § 25 Information – generellet ägardirektiv och bolagspolicy för Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag
- § 26 Delegationsbeslut
- § 27 Information från VD
- § 28 Information om Västvatten
- § 29 Strategiska frågor
- Sotenäs



Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 30 Kurser
-Vattenstämman 10-11 maj i Göteborg

§ 31 Kommande sammanträden 2016

Styrelsemöte

23:a mars	kl 13,00 – Lokal: Västgöten
3:e juni	kl 09,00 – Lokal: Västgöten
14:e september	kl 13,00 – Lokal: Västgöten
20:e oktober	kl 13,00 – Lokal: Västgöten

Bolagsdag

22:a mars

§ 32 Övrigt

§ 33 Mötet avslutas


Anna-Lena Heydar (ordförande)
K Engelbrectsson (justeringsman)
Marianne Erlandson (protokollförare)