

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48**Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2015-09-15 – Uddevalla Vatten AB**

**Tid:** Tisdag 15 september 2015, kl 13,15  
**Plats:** Kanslibacken 9, Uddevalla. Konferensrum vån 1

**Närvarande:**

Anna-Lena Heydar, ordf  
Jens Borgland, v ordf  
Rickard Olsson  
Erik Johansson  
Kenneth Englebretsson  
Susanne Börjesson ersätter Eva Espling  
Ole Borch

**Närvarande suppleanter:**

Jerker Lundin  
Stig Olsson  
Per-Arne Andersson

**Närvarande lekmannarevisor:**

Bengt Andersson

**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson  
Susanne Thorén

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Rickard Olsson.
- § 5 Föregående protokoll, nr 4, 2015-06-04 godkänns.
- § 6 Beslut – Tertialbokslut  
Styrelsen beslutar  
**att** fastställa tertialbokslut för Uddevalla Vatten.
- § 7 Beslut – Finanspolicy  
Styrelsen beslutar  
**att** fastställa vid var tid gällande finanspolicy för Uddevalla Vatten AB.



Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

## § 8 Beslut – Investeringsbeslut

Styrelsen beslutar

**att** genomföra projekt enligt bilaga och inom ramen för UVAB:s investeringsramar.

## § 9 Beslut – Strategi för slamhantering

Styrelsen beslutar

**att** anta strategi för slamhantering, Uddevalla Vatten AB.

## § 10 Information – Budget 2016 och Vp 2016-2018

## § 11 Information om taxeprojektet

§ 12 Delegationsbeslut  
- Upphandling Junogatan

## § 13 Information från VD

## § 14 Information om VVAB

§ 15 Strategiska frågor


- Strategidag 6:e oktober, Hensbacka Herrgård, Munkedal
- Sotenäs

## § 16 Kurser

## § 17 Kommande sammanträden 2015

- 6:e oktober kl 08,00 Lokal: Hensbacka Herrgård, Munkedal (strategidag)
- 20:e oktober kl 13,15 Lokal: Västgöten, Västgötavägen 30

## § 18 Mötet avslutas

  
Anna-Lena Heydar (ordförande)  
Rickard Olsson (Justeringsman)  
Marianne Erlandson (protokollförare)