

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2016-03-23 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Onsdag 23 mars 2016, kl 13,00

Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum Västgöten vån 2

Närvarande:

Anna-Lena Heydar, ordförande
Jens Borgland, vice ordförande
Rickard Olsson
Erik Johansson
Kenneth Engelbrektsson
Eva Espling
Ole Borch

Närvarande suppleanter:

Jerker Lundin
Susanne Börjesson
Per-Arne Andersson
Gunilla Magnusson

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson
Martin Birgersson §7 och §11
Kenneth Öhman §10

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkändes
- § 4 Protokollet justeras av Eva Espling.
- § 5 Föregående protokoll nr 1, 2016-02-15 justeras avseende vilka som var närvarande. Sidan 1 skickas ut för signering av justering. Därefter godkännes protokollet och läggs till handlingarna.
- § 6 Beslut – Finanspolicy
- Styrelsen beslutar
- att** fastställa vid var tid gällande finanspolicy för Uddevalla Vatten AB.
- § 7 Beslut – slutredovisning för projektet Palle Näbba, nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projektet Palle Näbba, ny-anläggning av vatten och spillvattenledningar.

§ 8 Beslut – verksamhetsområde för Stjärnekullen

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde Stjärnekullen.

§ 9 Beslut – övergångsregler vid ny VA-taxa gällande från och med 1:a april 2016

Styrelsen beslutar

att fastställa övergångsregler vid ny VA-taxa gällande från och med 1:a april 2016.

§ 10 Information – mikroplast och läkemedelsrester

§ 11 Information – kommande jobb som har särredovisats tidigare i UVABs budget 2016:
20006 – Marieberg råvattenledning – upphandling pågår för partnering-avtal, överprövningstid går ut 15/3
31011 – Strandskogen, upphandling i mars

§ 12 Delegationsbeslut

§ 13 Information från VD

§ 14 Information om Västvatten

§ 15 Strategiska frågor
- Sotenäs§ 16 Kurser
-Vattenstämman 10-11 maj i Göteborg

§ 17 Övriga frågor

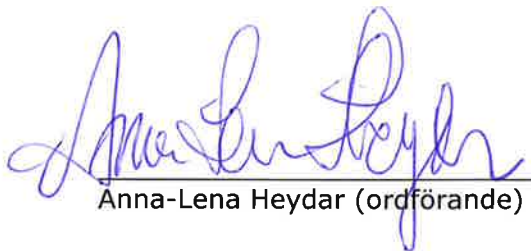
§ 18 Kommande sammanträden 2016

Styrelsemöte3:e juni kl 09,00 – Lokal: Västgöten
14:e september kl 13,00 – Lokal: Västgöten
20:e oktober kl 13,00 – Lokal: Västgöten

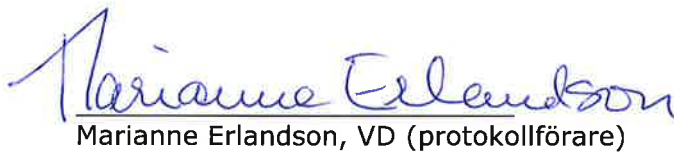
Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 19 Mötet avslutas


Anna-Lena Heydar (ordförande)


Eva Espling (justeringsman)


Marianne Erlandson, VD (protokollförare)