

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

### Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2018-05-25 – Uddevalla Vatten AB

**Tid:** Fredag 25 maj 2018, kl 09,00

**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Sammanträdesrum: Västgöteb

**Närvarande:**

Anna-Lena Heydar (s), ordförande

Jens Borgland (m), vice ordförande

Rickard Olsson (L)

Susanne Börjesson (s) ersätter Erik Johansson (kd)

Kenneth Engelbretsson (s) fom §8

Per-Arne Andersson (s) ersätter Eva Espling (v) tom §8

Ole Borch (mp)

**Närvarande suppleanter:**

Per-Arne Andersson fom §9

**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

Susanne Thorén

**§ 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.**

**§ 2 Upprop förrättas.**

**§ 3 Dagordningen godkändes.**

**§ 4 Protokollet justeras av Jens Borgland.**

**§ 5 Föregående protokoll, nr 3, 2018-03-27 godkänns och läggs till handlingarna.**

**§ 6 Beslut – Tillsätta tillförordnad verkställande direktör**  
Nuvarande VD Marianne Erlandson anmäler att hon avgår som VD 2018-06-30

**Styrelsen beslutar**

att tillsätta Royne Hansson som tillförordnad VD från och med 2018-07-01.

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 7 Beslut – Delårsrapport 1, 2018 – Uddevalla Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1, 2018, Dnr 2018/106

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delårsrapport 1, 2018 för Uddevalla Vatten AB.

**§ 8 Information**

- Budget 2019 samt plan 2020-2021

**§ 9 Delegationsbeslut**

**§ 10 Information om kommande jobb**

- Projektblad. Forshälla-Sund 1:267  
- Projektblad. Relining Kapelle  
- Projektblad. Västerby 1:8

**§ 11 Information från VD**

- Rening läkemedelsrester  
- IT-policy och GDPR  
- Beskattning av lånekostnader  
- Råvattenledning  
- Skredsvik

**§ 12 Information om Västvatten**

- Rekrytering ny VD

**§ 13 Strategiska frågor**

**§ 14 Kurser**

**§ 15 Övriga frågor**

**§ 16 Kommande sammanträden 2018**

17:e september kl 13,00  
22:e oktober kl 13,00

Lokal: Västgötavägen 30  
Lokal: Västgötavägen 30


Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 17    Mötet avslutas**

  
Anna-Lena Heydar (ordförande)

  
Jens Borgland (justerare)

  
Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)