

Protokoll nr 9 för styrelsemöte 2013-06-25 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9655 i Uddevalla

Tid: 11:00 -

Plats: Lokal Kompassen, Stadshuset Uddevalla

Närvarande:

Mikael Staxäng

Matthijs Klomp

Gunilla Magnusson

Närvarande suppleanter:

Rolf Jonsson ordinarie

Kenneth Engelbrektsson ordinarie

Närvarande lekmannarevisor:

Närvarande lekmannarevisorsuppleant:

Närvarande tjänstmän:

§ 1 Sammanträdet öppnades av Mikael Staxäng

§ 2 Förrättades upprop.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Protokollet justeras av Gunilla Magnusson.

§ 5 Styrelsen beslutar att utse Marianne Erlandsson till VD enligt de villkor som är angivna i bilagt VD-avtal, samt att ge ordförande i uppdrag att underteckna detta avtal efter godkännande av samtliga anläggningsbolags styrelser. *(Bilaga 1 VD-avtal)*

§ 6 Information om fiber.

§ 7 Mötet avslutas



(ordförande)



(justeringsman)



(protokollförare)