

Protokoll nr 8 för styrelsemöte 2013-06-04 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9655 i Uddevalla

Tid: 15.30 – 17.30

Plats: Snäckan, Stadshuset, Uddevalla

Närvarande:

Mikael Staxäng
Tage Nolstedt
Per-Arne Andersson
Gunilla Magnusson

Närvarande suppleanter:

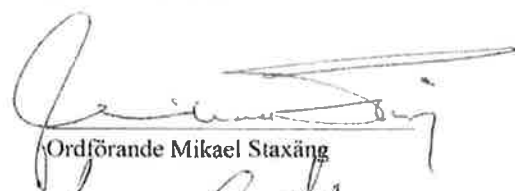
Rolf Jonsson ersätter Matthijs Klomp

Närvarande tjänstmän:

Lisa Cronholm
Andreas Roos
Sofie Björnberg
Elisabeth

- §1 Sammanträdet öppnades av Mikael Staxäng.
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes. Styrelseordförande lägger till ett extra ärende punkten §6 till dagordningen.
- §4 Protokollet justeras av Per-Arne Andersson
- §5 Föregående protokoll.
- §6 Mall för genomförandeavtal är framarbetat av styrelsen. Beslut att anta denna mall. *Bilaga 1*
- §7 Information om VA-plan/VA översikt. Andreas Roos & Sofie Björnberg. *Bilaga 2*
Beslut att överlämna föreliggande projektplan till ÖPU i Uddevalla kommun för ställningstagande.
- §8 Slutredovisning projekt Lanesund etapp 2. *Bilaga 3*
Beslut att återremittera ärendet till nästa styrelsemöte. Då med en detaljerad redovisning av fördyringar i projektet.
- §9 Bohusgården, Uddevalla. Utökning av det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp. *Bilaga 4*
Beslut att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Område 1 enligt bifogad karta.
Beslut att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för Område 2 och 3 enligt bifogad karta.
- §10 Uddevalla-Ljungskile, Åh – Ulvesund. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten. *Bilaga 5*
Beslut att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta.

- §11 Sydöstra Ulvesund, Ljungskile. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten. *Bilaga 6*
Beslut att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta.
- §12 Nyexploatering inom Grytingen 1:12. Verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. *Bilaga 7*
Beslut att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta.
- §13 Beslut att ge bankfullmakt åt Anneli Perström samt tillfällig bankfullmakt åt Charlotta Ask mellan 2013-06-17 och 2013-08-09.
- §14 Information VD rekrytering
- §15 Information från VD månadsinformation
- §16 Delegationsbeslut inga delegationsbeslut tagna
- §17 Kurser
- §18 Övrigt
- §19 Kommande sammanträden 25/6 10:30, 10/9 15:30, 8/10 13:00, 12/11 13:00 samt 10/12 15:30.
- §20 Mötet avslutas



Ordförande Mikael Staxäng



Justeringsman Per-Arne Andersson



Protokollförare Lisa Cronholm