

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

---

## Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2015-02-17 – Uddevalla Vatten AB

**Tid:** Tisdag 17 februari 2015, kl 15,30

**Plats:** Kanslibacken 9, Uddevalla. Konferensrum vän 1

**Närvarande:**

Mikael Staxäng

Anna-Lena Heydar

Tage Nolstedt

Matthijs Klomp

Kenneth Engelbrektson ersätter Susanne Börjesson

Per-Arne Andersson

Gunilla Magnusson

**Närvarande suppleanter:**

Carl-Johan Sernestrand

**Närvarande lekmannarevisor:**

Bengt Andersson

**Närvarande lekmannarevisorssuppleant:**

Rolf Andersson

**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Mikael Staxäng.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Per-Arne Andersson.
- § 5 Föregående protokoll, nr 6, 2014-12-09, godkänns.
- § 6 Beslut om fastställelse av årsredovisning 2014

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreliggande årsredovisning 2014 för Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

- 
- § 7 Beslut om godkännande av slutredovisning Sjöskogen 1 + 2, VA-sanering.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna föreliggande slutredovisning för projekt "Sjöskogen 1 + 2".
- § 8 Beslut om godkännande av slutredovisning Forshälla-Bräcke, VA-sanering.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Forshälla-Bräcke.
- § 9 Beslut om godkännande av slutredovisning Ulvesund syd-östra.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna föreliggande slutredovisning för projekt Ulvesund syd-östra.
- § 10 Beslut om yttrande över samhällsbyggnadsstrategi för Uddevalla kommun
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna yttrande över samhällsbyggnadsstrategi för Uddevalla kommun samt överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.
- § 11 Beslut om yttrande rörande detaljplan Källdal 4:7, "Källdalskolan".
- Styrelsen beslutar
- att** ställa sig bakom yttrande för samrådshandling för detaljplan Källdal 4:7 och översända remissyttrandet till Miljö- och Stadsbyggnad, Uddevalla kommun
- § 12 Information (allt samlas under punkt 15)
- § 13 Delegationsbeslut
- Yttrande. Samrådshandling för detaljplan för del av fastigheten Forshälla-Strand 1:31 mfl
  - Yttrande. Samrådshandling för detaljplan Vildvinet 18
  - Tillbakadragande av tilldelningsbeslut
- § 14 Strategiska frågor
- VD informerade om räntekänsligheten för UVAB. Styrelsen antecknade informationen.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

## § 15 Information från VD

-PM Uddevalla Vatten AB. Lekmannarevisorn informerade om rapporten.

Styrelsen beslutar

**att** notera revisionsrapporten och verkställigheten av dess rekommendationer samt lägga informationen till handlingarna.

## § 16 Information från VVAB

## § 17 Kurser

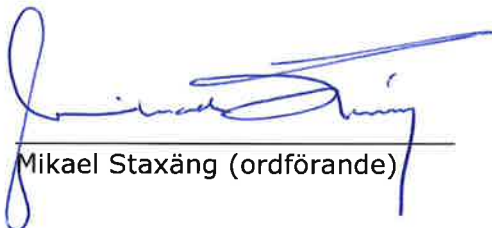
- Vattenstämma 19-20 maj

## § 18 Övrigt

## § 19 Kommande sammanträden

- |  |  |
|--|--|
| • 23:e mars kl 15,00                   | Lokal: Konferensrum vån 1 – I17                |
| • 28:e maj kl 09,00                    | Lokal: Konferensrum vån 1 – I17                |
| • 15:e september kl 13,15              | Lokal: Konferensrum vån 1 – I17                |
| • 20:e oktober kl 13,15                | Lokal: Konferensrum vån 1 – I17                |
| • Årsstämma – 24:e mars<br>ca kl 16,40 | Lokal: Alex Gastronomi Riverside,<br>Uddevalla |

## § 20 Mötet avslutas



Mikael Staxäng (ordförande)



Per-Arne Andersson (Justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)