

Protokoll nr 7 för styrelsemöte 2013-05-07 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9655 i Uddevalla

Tid: 15.30 – 17.30

Plats: Skansverket, Bastionsgatan 16, Uddevalla

Närvarande:

Mikael Staxäng
Tage Nolstedt
Matthijs Klomp
Susanne Börjesson
Per-Arne Andersson
Gunilla Magnusson

Närvarande suppleanter:

Rolf Jonsson
Kenneth Englebretsson ersättare för Anna-Lena Heydar

Närvarande lekmannarevisor:

Närvarande lekmannarevisorsuppleant:

Närvarande tjänstmän:

Lisa Cronholm

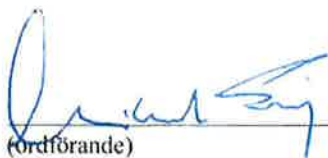
- §1 Sammanträdet öppnades av Mikael Staxäng.
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes.
- §4 Protokollet justeras av Susanne Börjesson.
- §5 Föregående protokoll.
- §6 Information om tjänsteskrivelse Överby 1:31 av Christine från Mark och Exploatering. Uddevalla Vatten AB förordar allmänt huvudmannaskap för dag- och spillvatten. Magnus Holm informerar om organisationen Skansverket och avloppsrening.
- §7 Tertialbokslut.
- §8 Beslut att anta förslag av komplettering till budgetprocess. Komplettering punkten 3 – Investeringar skall utgå från den av kommunfullmäktige fastställda samhällsbyggnadsstrategin. *Bilaga 1*
- §9 Beslut att anta uppdragsbrev revisionsuppdrag. *Bilaga 2*
- §10 Information VD rekrytering. Lisa Cronholm lämnar rummet. Konsult Pia Strand har varit behjälplig i att ta fram fler kandidater. Två kandidater har intervjuats och skall vidare.
- §11 Information från VD. Månadsbrevet utskickat, mycket fokus på ekonomi.

§12 Kurser
Vattenstämma nästa vecka.

§13 Övrigt
Frågan hålls levande om möjlighet att framtidssäkra VA investeringar vad gäller fibernätet.
Frågor från intresseorganisationer skall diariesföras.
Ulla Börjesson bistår Mikael Staxäng i fortsatt kontakt med LRF.

§14 Kommande sammanträden
4/6 15.30 Lokal Snäckan, Stadshuset Uddevalla

§15 Mötet avslutas


(ordförande)


(justeringsman)


(protokollförare)