

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2015-03-23 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Måndag 23 mars 2015, kl 15,00**Plats:** Kanslibacken 9, Uddevalla. Konferensrum vän 1**Närvarande:**

Anna-Lena Heydar

Carl-Johan Sernestrand ersätter Tage Nolstedt

Matthijs Klomp

Kenneth Engelbrektsson ersätter Susanne Börjesson

Per-Arne Andersson

Gunilla Magnusson

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson

§ 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.

§ 2 Upprop förrättas.

§ 3 Dagordningen godkänns.

§ 4 Protokollet justeras av Gunilla Magnusson.

§ 5 Föregående protokoll, nr 1, 2015-02-17, godkänns.

§ 6 Beslut om godkännande av slutredovisning för projektet Överby-Ekholma, VA-sanering

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projektet Överby-Ekholma, VA-sanering

§ 7 Beslut om godkännande av slutredovisning för projekt IKEA – Torp

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt IKEA – Torp.

§ 8 Yttrande över Vattenmyndighetens förslag på Vattenmyndighetens förvaltningscykel 2015-2021.

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrande över förslag på Vattenmyndighetens förvaltningscykel 2015-2021 och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen, Uddevalla kommun.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48

§ 9 Investeringsbeslut för Norra Drottninggatans spillvattenledning 10014.

Styrelsen beslutar

att anta investeringsförslag för Norra Drottninggatans spillvattenledning.

§ 10 Investeringsbeslut för Reliningar 10017.

Styrelsen beslutar

att anta investeringsförslag för Reliningar.

§ 11 Investeringsbeslut för Fräknestranden.

Styrelsen beslutar

att anta investeringsförslag för Fräknestranden.

§ 12 Information

§ 13 Delegationsbeslut

§ 14 Strategiska frågor

§ 15 Information från VD

§ 16 Information från VVAB

§ 17 Kurser

§ 18 Övrigt

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-69 63 48

§ 19 Kommande sammanträden

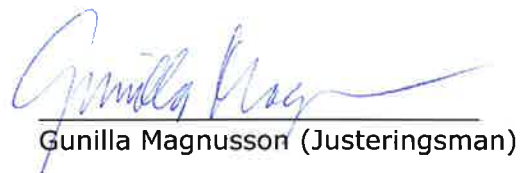
- 4:juni kl 09,00
- 15:e september kl 13,15
- 20:e oktober kl 13,15
- Årsstämma – 24:e mars
ca kl 16,40

Lokal: Bäve kommunhuset
Lokal: Konferensrum vån 1 – I17
Lokal: Konferensrum vån 1 – I17Lokal: Alex Gastronomi Riverside,
Uddevalla

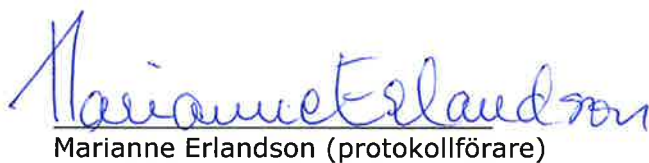
§ 20 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Gunilla Magnusson (Justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)