

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

---

**Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2015-06-04 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Torsdag 4 juni 2015, kl 09,00**Plats:** Stadshuset, Varvsvägen 1, Uddevalla. Konferensrum Bäve (plan 0)**Närvarande:**Anna-Lena Heydar, ordf  
Jens Borgland, v ordf  
Rickard Olsson  
Erik Johansson  
Kenneth Engelbrettsson  
Eva Espling  
Ole Borch**Närvarande suppleanter:**Stig Olsson  
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 Jens Borgland.
- § 5 Föregående protokoll, nr 2, 2015-03-23 – nr 3, 2015-03-24, godkänns.
- § 6 Val av ordförande och vice ordförande, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Uddevalla kommuns val av ordförande Anna-Lena Heydar och vice ordförande Jens Borgland.

- § 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB
- Styrelsen beslutar
- att** anta arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB.
- § 8 Beslut – VD instruktion, Uddevalla Vatten AB

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

---

Styrelsen beslutar

**att** anta VD instruktion, Uddevalla Vatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av en avordförande eller vice ordförande i förening med VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Beslut – Riktlinjer för fakturering och kravhantering för Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** anta riktlinjer för fakturering och kravhantering för Uddevalla Vatten AB.

§ 12 Beslut – Delegationsordning, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** anta delegationsordning, Uddevalla Vatten AB.

§ 13 Beslut – Internkontroll

Styrelsen beslutar

**att** anta reglemente för intern kontroll och  
**att** anta intern kontrollplan för år 2015.

§ 14 Beslut – Tertialbokslut, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

**att** fastställa tertialbokslut för Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

§ 15 Beslut – Palle Näbba, Utby – verksamhetsområde för vatten och spillvatten

Styrelsen beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

§ 16 Information från VD

§ 17 Delegationsbeslut

§ 18 Strategiska frågor

- Strategidag till hösten
- Sotenäs

§ 19 Information från VVAB

§ 20 Kurser

§ 21 Övrigt

§ 22 Kommande sammanträden 2015

- 15:e september kl 13,15 Lokal: Konf rum vån 1 – I17
- 20:e oktober kl 13,15 Lokal: Konf rum vån 1 – I17


§ 23 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Jens Borgland (Justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)