

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 3 juni 2021, kl 09.00-10.40 samt 14.00-15.50

Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Mattias Johansson (C), förste vice ordförande
Kenth Johansson (UP), andre vice ordförande
Curt Nyman (L)
Robert Högbring (KD)
Kenneth Engelbretsson (S)
Stefan Eliasson (SD)

Närvarande suppleanter:

Camilla Josefsson (M)
Sebastian Grip Nilsson (S)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör
Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under § 7)

§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland

§ 2 Upprop förrättas.

§ 3 Dagordningen godkänns.

§ 4 Protokollet justeras av Stefan Eliasson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 Gemensam information

- Kommande styrelsemöten
- Bidrag för framtagande av vattenförsörjningsplan gällande SVAB, MVAB samt FVAB
- Bidrag för åtgärden "Installation av mottagaranläggningar"
- Ågarsamråd
- Rundresa med styrelserna
- Besluts- och arbetsgrupper i bolaget
- Delårsbokslut, övergripande
- Skatteverket

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation

- Affärsplan 2022-202X
- Internkontroll 2022, presentation och val av områden

§ 8 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Bolagsstämmoprotokoll, per capsulam, 2021-05-31, Dnr 2021/005

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB, Jens Borgland,

att fastställa kommunfullmäktiges val av Mattias Johansson till förste vice ordförande, Uddevalla Vatten AB

att fastställa kommunfullmäktiges val av Kenth Johansson till andre vice ordförande, Uddevalla Vatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av en av Jens Borgland, Kenth Johansson eller Mattias Johansson i förening med Peter Johansson. 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 – Delårsrapport T1, 2021 – Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2021, Dnr 2020/185

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2021 för Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- § 12 Information**
- Budget 2022 samt plan 2023-2024
 - Vänerledning
 - Arbetsgrupp översvämning

- § 13 VD informerar**
- Ingen information

- § 14 Övriga frågor**
- Inga övriga frågor

- § 15 Mötet avslutas**

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Stefan Eliasson (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)