

Protokoll nr 10 för styrelsemöte 2013-09-10 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9655 i Uddevalla

Tid: 15.30 – 19.00

Plats: Rödön, Stadshuset Uddevalla

Närvarande:

Mikael Staxäng
Anna-Lena Heydar
Tage Nolstedt
Matthijs Klomp
Susanne Börjesson
Gunilla Magnusson

Närvarande suppleanter:

Rolf Jonsson ej tjänstgörande lämnar mötet vid §12, kl 17.50
Kenneth Engelbrektsson ersättare för Per-Arne Andersson

Närvarande lekmannarevisor:

Närvarande lekmannarevisorsuppleant:

Närvarande tjänstmän:

Lisa Cronholm
Anneli Perström

- § 1 Sammanträdet öppnas av Mikael Staxäng
- § 2 Förrättas upprop.
- § 3 Dagordningen godkänns.
- § 4 Protokollet justeras av Anna-Lena Heydar.
- § 5 Föregående protokoll 2013-06-25 godkänns.
- § 6 Nyexploatering Sundskogen, etapp 1. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. *Bilaga 1.*
Beslut att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta.
- § 7 Nyexploatering inom Svälte 1:4 och 1:5, etapp 1. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. *Bilaga 2.*
Beslut att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta.
- § 8 Slutredovisning projekt Lanesund etapp 2. *Bilaga 3*
Beslut att godkänna föreliggande slutredovisning för projekt VA-sanering Lanesund-Rotviksbro, etapp 2, samt att återföra ej förbrukade medel till investeringsbudgeten.

§9 Information av Andreas Roos om ansökan för utökad lagringsvolym och va-rådgivning. *Bilaga 4*

§10 Delårsbokslut 2, 2013. *Bilaga 5*

§11 Information om kommande revision.

Ajournering av mötet kl. 16.30 till 16.40.

§12 Information om budget 2014 och plan 2015-2016. *Bilaga 6*

- Information om Våtmarksanläggning Svälte 1:4 och 1:5.
- Information om Stjärnkullen Va-anslutnings frågor.
- Information om vattentryck

§ 13 Beslut att anta bankfullmakt för VD Marianne Erlandson efter inträdesdatum 2013-09-23.

§ 14 Delegationsbeslut. Fullmakt för mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson, Uddevalla Kommun att företräda Uddevalla Vatten AB i frågor gällande fastighetsbildningslagen, anläggningslagen samt ledningsrättslagen.

§15 Information om kanalisation för fiber.

§ 16 Kurser

Konferens: Planera för Vatten.

Tisdag 17 september kl. 10.00–16.00 lokal Oddevall. Anmälan senast 10 september.

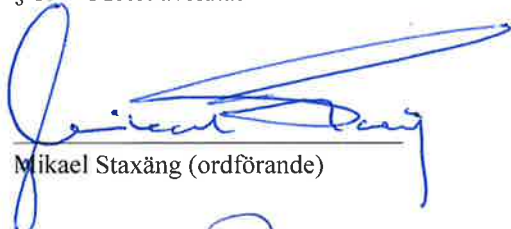
§ 17 Övrigt

Ny förenklad tjänstgöringsrapport, för förlorad arbetsinkomst skall intyg/lönespecifikation bifogas från arbetsgivaren.

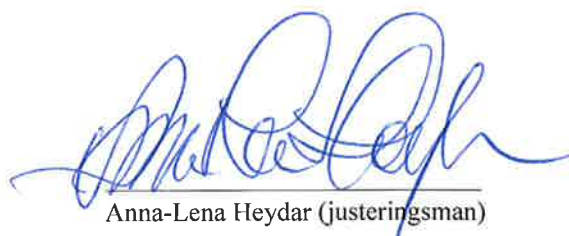
§ 18 Kommande sammanträden

8 oktober 13:00 I17

§ 19 Mötet avslutas



Mikael Staxäng (ordförande)



Anna-Lena Heydar (justeringsman)



Anneli Perström (protokollförare)