

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2019-05-28 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Tisdag 28 maj 2019, kl 13:30

Plats: Kaserngården 3B, Uddevalla. Sammanträdesrum: Älven

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Mattias Johansson (C), förste vice ordförande
Jerker Lundin (KD)
Stefan Eliasson (SD)
Kenth Johansson (UP)
Emir Agovic (M)
Raymond Wälsjö (L)

Närvarande suppleanter:

Susanne Börjesson (S)
David Skälegård (MP)

Närvarande tjänstemän:

Susanne Thorén
Peter Johansson
Mikael Svensson(del av mötet)

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes.**
- § 4 **Protokollet justeras av Jerker Lundin**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns.**



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

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

Beslutsunderlag

Årsstämmoprotokoll, per capsulam, 2019-03-29

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans 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 Anna-Lena Heydar till andre vice ordförande, Uddevalla Vatten AB.

§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB.

§ 8 Beslut – VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB.

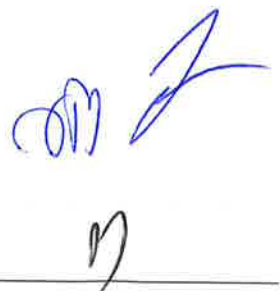
§ 9 Beslut – Delegationsordning

Beslutsunderlag

Delegationsordning, Dnr 2017/159

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Uddevalla Vatten AB.



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 10 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB**Styrelsen beslutar**

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

§ 11 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 12 Beslut – Delårsrapport 1, 2019 – Uddevalla Vatten AB**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1, 2019, Dnr 2019/093

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 1, 2019 för Uddevalla Vatten AB.

§ 13 Beslut – Överklaga Skatteverkets beslut**Styrelsen beslutar**

att överklaga Skatteverkets beslut angående skatt på ränta (inkomstdeklaration 2017) och anlita lämpligt ombud.

§ 14 Beslut – Slutredovisning projekt Furuhall etapp 3**Beslutsunderlag**

Slutredovisning projekt Furuhall etapp 3, Dnr 2017/543

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Furuhall etapp 3.

§ 15 Beslut – Redovisad förväntad avvikelse, projekt Timmermansgatan**Beslutsunderlag**

Projektblad. Timmermansgatan, Dnr 2018/216

Styrelsen beslutar

att godkänna förväntad avvikelse redovisad i projektblad Timmermansgatan.




Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 16 Information**
- Budget 2020 samt plan 2021-2022
- § 17 Delegationsbeslut**
- § 18 Information om kommande jobb**
- Projektblad. Relining Museiparken, Dnr 2019/19
- Projektblad. Barkhögarne, Dnr 2019/123
- Projektblad. Saltdalen Krokensväg, Dnr 2018/336
- § 19 Information från VD**
- Gemensamma styrelsemöten
- Ekonomiska alternativ, VA-utbyggnadsplan
- Information K5
- Information Gullmarsberg
- § 20 Information om Västvatten**
- § 21 Strategiska frågor**
-Orust
- § 22 Kurser**
- Styrelseutbildning 4/6, Gullmarsstrand
- § 23 Övriga frågor**
- § 24 Kommande sammanträden 2019 - Gemensamma**

18:e september kl 09,00 Lokal: Hotel Carlia, Uddevalla
24:e oktober kl 09,00 Lokal: Smögens Havsbad, Smögen
- § 25 Mötet avslutas**


Jens Borgland (ordförande)


Jerker Lundin (justerare)


Peter Johansson VD (sekreterare/justerare)