

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2020-02-25 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Tisdag 25 februari 2020, kl 09,00

Plats: Bohusgården, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande

Emir Agovic (M) ersätter Mattias Johansson (C), förste vice ordförande

Anna-Lena Heydar (S), andre vice ordförande

Jerker Lundin (KD)

Susanne Börjesson (S) ersätter Kenneth Engelbrektsson (S)

Stefan Eliasson (SD)

Kenth Johansson (UP)

Närvarande suppleanter:

Raymond Wälsjö (L)

David Skälegård (MP)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson

Susanne Thorén

§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland

§ 2 Upprop förrättas.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Protokollet justeras av Kenth Johansson

§ 5 Föregående protokoll godkänns.

§ 6 Gemensam information

- Framtida samarbeten med andra kommuner
- Budgetprocessen
- Kommande styrelsemöten
- Inkomstdeklarationer (2016-2018), gäller MVAB, SVAB samt UVAB
- Bokslut 2019
- Patent- och registreringsverket

§ 7 Beslut – Kemikaliepolicy

Beslutsunderlag

Förslag till kemikaliepolicy, Dnr 2020/030

Styrelsen beslutar

att fastställa Kemikaliepolicy

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Styrkort 2019

Beslutsunderlag
Uppföljning av styrkort 2019, Dnr 2018/276

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av styrkort 2019

§ 9 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2019 för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2019/093

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Uddevalla Vatten AB

§ 10 Beslut – Slutredovisning projekt Osebacken

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Osebacken, Dnr 2017/082

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Osebacken

§ 11 Beslut – Slutredovisning projekt Råvattenledning till Marieberg

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Råvattenledning till Marieberg, Dnr 2016/139

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Råvattenledning till Marieberg

§ 12 Beslut – Slutredovisning projekt Barkhögarne

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Barkhögarne, Dnr 2019/123

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Barkhögarne

§ 13 Beslut – Slutredovisning projekt Fisketången 3

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Fisketången 3, Dnr 2019/185

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Fisketången 3

§ 14 Beslut – Slutredovisning för ombyggnad av Skredsvik avloppsreningsverk

Beslutsunderlag

Slutredovisning för ombyggnad av Skredsvik avloppsreningsverk, Dnr 2017/266

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Skredsvik avloppsreningsverk

§ 15 Beslut – Slutredovisning för ombyggnad av Forshälla avloppsreningsverk

Beslutsunderlag

Slutredovisning för ombyggnad av Forshälla avloppsreningsverk, Dnr 2017/620

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för ombyggnad av Forshälla avloppsreningsverk

§ 16 Deligationsbeslut
- Budgetavvikelse 2020

Styrelseordförande informerade om ändringar i budget 2020.

§ 17 Information
- Överklagan, anläggningsavgift Forshälla Strand
- Övertagande av befintlig GA, Utby

§ 18 Information från VD
- Projekt Bäveån

§ 19 Strategiska frågor
- Framtida vattenförsörjning


§ 20 Styrelseutvärdering

§ 21 Övriga frågor

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 22 Mötet avslutas


Jens Borgland (ordförande)


Kenth Johansson (justerare)


Peter Johansson VD (sekreterare/justerare)