

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2020-04-02 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 2 april 2020, kl 14.45-16.00
Plats: Telefonmöte

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Mattias Johansson (C), förste vice ordförande
Anna-Lena Heydar (S), andre vice ordförande
Jerker Lundin (KD)
Kenneth Engelbretsson (S)
Stefan Eliasson (SD)
Kenth Johansson (UP)

Närvarande suppleanter:

Emir Agovic (M)
David Skälegård (MP)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes.**
- § 4 **Protokollet justeras av Mattias Johansson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.**
- § 6 **Gemensam information**
 - Presentation av ny ordförande i Sotenäs Vatten AB
 - Information - Corona
 - Inkomstdeklarationer (2016-2018)
 - Kommande styrelsemöten

§ 7 **Beslut – Kommunikationspolicy**

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/062

Styrelsen beslutar

att fastställa Kommunikationspolicy

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Frånga Riktlinjer för fakturering och kravhantering, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2015/057

Styrelsen beslutar

att frånga ordinarie Riktlinjer för fakturering och kravhantering, kapitel 5 gällande riktlinjer för kravhantering, detta pga rådande omständigheter kring Covid-19.

Gäller tom 24 september 2020 eller tills annat beslut tas.

§ 9 Beslut – Fondera överuttag för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2019/093

Styrelsen beslutar

att fondera överuttaget 2019 för Uddevalla Vatten AB, 10 368 000 kr, 945 000 kr till VA-fond "Råvattenledning till Marieberg samt 9 423 000 kr till VA-fond "Kapacitetsökningar i vattennätet".

§ 10 Beslut – Verksamhetsområde för vatten och spillvatten - Råssbyn

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/063

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten (vatten från hushållet, exempelvis toalett, tvätt, disk och bad) enligt bifogad karta och förteckning för Råssbyn.

§ 11 Information

- Taxetvist – Forshälla Strand
- Timmermansgatan, revidering avseende kostnad, Dnr 2018/216
- UMU mm, revidering avseende högre kostnader, Dnr 2018/335

§ 12 Information från VD

§ 13 Strategiska frågor

- Framtida vattenförsörjning

§ 14 Övriga frågor

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 15 Mötet avslutas


Jens Borgland (ordförande)


Mattias Johansson (justerare)


Peter Johansson VD (sekreterare/justerare)