

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2018-09-17 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Måndag 17 september 2018, kl 13,00
Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Sammanträdesrum: Västgöten

Närvarande:

Anna-Lena Heydar (s), ordförande
Jens Borgland (m), vice ordförande
Rickard Olsson (L)
Erik Johansson (kd)
Kenneth Engelbrettsson (s)
Eva Espling (v)
Ole Borch (mp)

Närvarande suppleanter:

Jerker Lundin (kd)
Stig Olsson (c)
Susanne Börjesson (s)
Per-Arne Andersson (s)
Gunilla Magnusson (mp)

Närvarande lekmannarevisor:

Närvarande lekmannarevisorssuppleant:

Närvarande tjänstemän:

Royne Hansson, Susann Thorén, Mikael Svensson

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.**
- § 2 Upprop förrättas.**
- § 3 Dagordningen godkändes.**
- § 4 Protokollet justeras av Ole Borch.**
- § 5 Föregående protokoll, nr 4, 2018-05-25 godkänns.**
- § 6 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2018 Uddevalla Vatten AB**

Beslutsunderlag
Delårsrapport, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att anta delårsrapport för januari-augusti 2018 Uddevalla Vatten AB.



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Information – Budget 2019 med plan 2020-2021

§ 8 Beslut – Policy Informationssäkerhet

Beslutsunderlag

Policy Informationssäkerhet, Dnr 2018/036

Styrelsen beslutar

att anta Policy Informationssäkerhet.

§ 9 Beslut – Dataskyddsbud, GDPR

Styrelsen beslutar

att utse Beahtrice Axtelius och Tommy Qvillberg till dataskyddsbud, GDPR.

§ 10 Beslut – Fondering. Kapacitetsförstärkning av vattennätet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/222

Styrelsen beslutar

att fond för "Kapacitetsökningar i Uddevalla vattennät" upprättas Eventuellt överskott i bokslut 2019 och fram till reservoarerna är byggda läggs i fonden.

§ 11 Information

- Internkontroll 2019
- VA-taxa, Västvatten-kommunerna, föreskrift 2019
- Regler för personuppgiftshantering
- Regler för informationsresurser
- Investeringspolicy
- Förslag till ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag
- Reningsverket, Skredsvik
- Sommar

§ 12 Delegationsbeslut

§ 13 Information om kommande jobb

- Anneröds GA
- Gorrviken
- Groröd
- Nordens väg
- Skäret
- Timmerås
- Forshälla-Röd Sörgården



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 14 **Information från VD**
- Info Walkersborg
- § 15 **Information om Västvatten**
- Rekrytering ny VD
- § 16 **Strategiska frågor**
- § 17 **Kurser**
- § 18 **Övriga frågor**
- § 19 **Kommande sammanträden 2018**

22:e oktober kl 13,00

Lokal: Västgötavägen 30

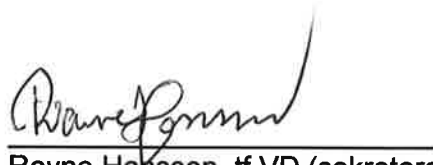
- § 20 **Mötet avslutas**



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Ole Borch (justerare)



Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)