

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2021-02-18– Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 18 februari 2021, kl 09.00-10.40, 13.00-13.40 samt 13.50-14.40

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Camilla Josefsson (M) ersätter Mattias Johansson (C)
Kenth Johansson (UP), andre vice ordförande
Sebastian Grip Nilsson (S) ersätter Raymond Wälsjö (L)
Robert Högbring (KD)
Kenneth Engelbretsson (S)
Stefan Eliasson (SD)

Närvarande suppleanter:

Susanne Börjesson (S)
David Skälegård (MP)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör
Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under §6)
Roger Larsson, controller (deltar under §6)
Katarina Bjelke, abonmenthandläggare (deltar under §6)

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes.**
- § 4 **Protokollet justeras av Robert Högbring**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.**
- § 6 **Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten 2021
 - Affärsplan 2021
 - Redovisning projekt
 - Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
 - Översyn taxemodeller
 - Uppdrags- bevakningslista – Styrelse

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- Styrande dokument

§ 7 Beslut – Faktureringspolicy för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Faktureringspolicy för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2021/032

Styrelsen beslutar

att godkänna Faktureringspolicy för Uddevalla Vatten AB

§ 8 Beslut – Styrkort 2020

Beslutsunderlag

Uppföljning av styrkort 2020, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av styrkort 2020

§ 9 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2020 för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2019/205

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Uddevalla Vatten AB

§ 10 Beslut – Fondera överuttag för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2019/205

Styrelsen beslutar

att fondera överuttaget 2020 för Uddevalla Vatten AB, 14 181 tkr, till VA-fond "Kapacitetsökningar i vattennätet".

§ 11 Information

- Delegationsbeslut – 2 anståndsärenden med betalning redovisades
- Utredning ang tillskottsvatten i Ljungskile
- Mellanlagring schaktmassor
- Utloppsledning Skansverket

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- Marieberg, kapacitet och framtida utvecklingsmöjligheter

§ 12 VD informerar

- Avtalet med Trollhättans Energi AB är signerat och klart.

§ 13 Styrelseutvärdering

- Ordförande, föredrog resultatet av den styrelseutvärdering som är genomförd under februari 2021.

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötet avslutas

Digital justering

Jens Borgland (ordförande)

Digital justering

Robert Högbring (justerare)

Digital justering

Madelene Ahl (sekreterare)