

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2019-09-18 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Onsdag 18 september 2019, kl 09,00
Plats: Hotel Carlia, Norra Drottninggatan 26, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

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

Närvarande suppleanter:

David Skälegård (MP)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes.**
- § 4 **Protokollet justeras av Kenneth Engelbrektsson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns.**
- § 6 **Gemensam information**
 - Ägarsamråd
 - Orust, lägesrapport
 - Internkontrollplan 2020
 - VA-plan
 - Organisation och resurser

OB / e

B

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2019 Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport, Dnr 2019/093

Styrelsen beslutar

att anta delårsrapport januari-augusti 2019 Uddevalla Vatten AB

§ 8 Beslut – Miljöpolicy för Västvatten AB

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/184

Styrelsen beslutar

att fastställa miljöpolicy för Västvatten AB

§ 9 Beslut – Styrelsens och VD's ansvarsförsäkring

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att teckna gemensam försäkring.

§ 10 Beslut – Slutredovisning, projekt Sundberg

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Sundberg, Dnr 2018/273

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Sundberg.

§ 11 Beslut – Slutredovisning, projekt Lilla Norrgatan

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Lilla Norrgatan, Dnr 2018/268

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Lilla Norrgatan.

OP Ke M

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Slutredovisning, projekt Anneröd

Beslutsunderlag

Slutredovisning projekt Anneröd, Dnr 2018/031

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Anneröd.

§ 13 Beslut – Resurser för att möta kommunens asfaltplaner

Styrelsen beslutar

att godkänna två ytterligare resurser för att möta Uddevalla kommuns ökade takt för omasfaltering.

§ 14 Information

- Budget 2020 med plan 2021-2022
- Information om samarbetsavtal mellan bolaget och Uddevalla kommun kring förläggning av ledning i mark.

§ 15 Information om kommande jobb

- Projektblad. Skredsvik ARV revidering, Dnr 2017/266
- Projektblad. Fisketången 3, Dnr 2019/185

§ 16 Information från VD

§ 17 Information om Västvatten

§ 18 Strategiska frågor

§ 19 Kurser

§ 20 Övriga frågor

§ 21 Kommande sammanträden 2019 - Gemensamma

24:e oktober kl 09,00

Lokal: Smögens Hafvsbad, Smögen



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 22 Mötet avslutas


Jens Borgland (ordförande)


Kenneth Engelbrektsson (justerare)


Peter Johansson VD (sekreterare/justerare)