

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 6 för styrelsemöte 2020-09-24 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 24 september 2020, kl 09.00-09.50, 13.10-14.00 samt 14.30-15.40
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:

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

Närvarande suppleanter:

Sebastian Grip Nilsson (S)
David Skälegård (MP)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén
Madelene Ahl

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes.**
- § 4 **Protokollet justeras av Kenth Johansson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.**
- § 6 **Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Utredning förbindelseledning
- § 7 **Fördjupningsinformation**
- Taxemodellöversyn

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Intern kontrollplan 2021 samt slutrapport för utförd Internkontroll 2020

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för 2021, Dnr 2020/172 samt slutrapport Internkontroll 2020, Dnr 2018/257 och 2019/207.

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2021 samt slutrapport för utförd Internkontroll 2020.

§ 9 Beslut – Aktiekapital för Västvatten AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/187

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige i Uddevalla kommun ger en utökning av aktiekapitalet på 2 385 tkr till Västvatten AB.

§ 10 Beslut – Attestreglemente för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Attestreglemente för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2020/179

Styrelsen beslutar

att anta Attestreglemente för Uddevalla Vatten AB.

§ 11 Beslut – Delårsrapport januari-augusti, 2020 för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2020, Dnr 2019/205

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2020 för Uddevalla Vatten.

§ 12 Beslut – Initiera taxemodellöversyn

Styrelsen beslutar

att initiera taxemodellöversyn i respektive bolag.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Beslut – Avtal med Trollhättans Energi AB

Beslutsunderlag

Avtal avseende leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning.

Styrelsen beslutar

att godkänna avtal avseende leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning.

att ordförande får i uppdrag att förankra och stämma av den fortsatta beslutsprocessen med kommunstyrelsen.

§ 14 Information

- Taxesimulering
- Budget 2021 samt plan 2022-2023
- Forshälla Strand – stämning
- Tillstånd Skansverket
- Yttrande arbete i Gatu- och parkmiljö
- Vänerledningsprojekt
- Köpeskilling Ljungs – Kärr 1:110
- Reservoarer

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Mötet avslutas


Jens Borglind (ordförande)


Kenth Johansson (justerare)


Peter Johansson VD (sekreterare/justerare)