

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 15 april 2021, kl 09.00-16.30

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:

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

Närvarande suppleanter:

David Skälegård (MP)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör
Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under § 7)
Roger Larsson, controller (deltar under § 7)

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas.**
- § 3 Dagordningen godkänns.**
- § 4 Protokollet justeras av Kenneth Engelbretsson**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.**
- § 6 Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Medarbetarundersökning 2020
 - Förbättringsgruppen
- § 7 Fördjupningsinformation**
- Affärsplan 2022-202X

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- § 8 Beslut – Investeringspolicy**
- Beslutsunderlag**
Investeringspolicy, Dnr 2017/024
- Styrelsen beslutar**
- att anta investeringspolicy
- § 9 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB**
- Beslutsunderlag**
Arbetsordning, Dnr 2017/257
- Styrelsen beslutar**
- att anta Arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB
- § 10 Beslut – Översyn av Delegationsordning – Uddevalla Vatten AB**
- Beslutsunderlag**
Delegationsordning, Dnr 2017/159
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa Delegationsordning för Uddevalla Vatten AB
- § 11 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB**
- Beslutsunderlag**
VD-instruktion, Dnr 2018/089
- Styrelsen beslutar**
- att anta VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB
- § 12 Beslut – Investeringsbudget år 2021**
- Beslutsunderlag**
Tjänsteskrivelse, Investeringsbudget år 2021, Dnr 2020/185
- Styrelsen beslutar**
- att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om att utöka innevarande års investeringsbudget med 18,6 miljoner kronor.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Beslut – Verksamhetsområde Rotvik 1:9

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Rotvik 1:9, Dnr 2021/041

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Rotvik 1:9

§ 14 Information

§ 15 VD informerar

§ 16 Strategiska frågor
- Info Vänerledning

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Kenneth Engelbrektsson (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Visma Addo ID-nummer : a75bba1f-4bc5-4c8b-ac38-3dd8abd2fb51