

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2018-03-27 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Tisdag 27 mars 2018, kl 13,00

Plats: Skansverket, Bastiongatan 16, Uddevalla. Sammanträdesrum: Berguven Sjöfågeln

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:

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

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson
Magnus Holm §8

- § 1 **Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes.**
- § 4 **Protokollet justeras av Kenneth Engelbrettsson.**
- § 5 **Föregående protokoll, nr 2, 2018-02-21 godkänns.**

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att fastställa årsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB, Anna-Lena Heydar,

att utse Jens Borgland till vice ordförande, Uddevalla Vatten AB.

§ 7 Beslut – Arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2017/257

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB.

§ 8 Beslut – VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2018/089

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Avvikelse rapport, Osebacken

Beslutsunderlag

Avvikelse rapport, Dnr 2017/082

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad förväntad avvikelse om 1,8 mkr.

§ 12 Delegationsbeslut

§ 13 Information om kommande jobb

- Projektblad. Byte gaspanna, Skansverket, Dnr 2018/067
- Projektblad. Byte avdragsrännor, Skansverket, Dnr 2018/068
- Projektblad. Timansvägen, Dnr 2017/065
- Projektblad. Automatisera Kyrkbyn VV, Dnr 2018/071
- Projektblad. TSS Överby, Dnr 2017/037
- Projektblad. Osebacken rev, Dnr 2017/082

§ 14 Information

- Överklagande, kompletterande, Gullmarsberg 2:80.

§ 15 Information från VD

- ARV Forshälla
- Orust – avtal om vatten, påskrivet
- Utökat VO Högås-Sund
- Avstängning vatten

§ 16 Information om Västvatten

- Lokaler
- Personal
- Ny utformning månadsbrev

§ 17 Strategiska frågor

- Orust

§ 18 Kurser

- Styrelsegemensam heldag 14 maj, Åh Stiftsgård, Ljungskile
- Vattenstämma i Helsingborg 22-23 maj

§ 19 Övriga frågor


§ 20 Kommande sammanträden 2018

25:e maj kl 09,00
17:e september kl 13,00
22:e oktober kl 13,00

Lokal: Västgötavägen 30
Lokal: Västgötavägen 30
Lokal: Västgötavägen 30

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 21 Mötet avslutas


Anna-Lena Heydar (ordförande)


Kenneth Engelbrektsson (justerare)


Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)

2018-03-20

Dnr UVAB 2017/082

Reviderad 2018-03-27

Avvikelseberättelse UVAB

I enlighet med beslutad investeringspolicy.

Projektets namn:

31008 Osebacken

Projektet är i fas för byggstart ca 180315

Beslutad budget:

14,5 mkr

Prognosticerad slutkostnad:

16.3 mkr

Beskrivning av orsak till avvikelse:

Alla siffror bygger på kalkyler då jobbet inte har startat ännu. Anbudskalkyl(12.2 mkr 180309) högre är intern kalkyl 10.4mkr. Ökningen är 1.8 mkr.

Orsaker:

- Mer bergschakt än förväntat. 800.000:-
- Mer asfalt än förväntat. 800.000:-
- andra poster som ökar i mindre skala 200.000:-

Förslag på åtgärd:

Godkänna kostnadsökning av projektet.