

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2018-02-21 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Onsdag 21 februari 2018, kl 09,00**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum Västgöten vån 2**Närvarande:**Anna-Lena Heydar (s), ordförande
Jens Borgland (m), vice ordförande
Rickard Olsson (L)
Erik Johansson (kd)
Kenneth Engelbrektsson (s)
Eva Espling (v)
Ole Borch (mp)**Närvarande suppleanter:**Stig Olsson (c)
Susanne Börjesson (s)
Per-Arne Andersson (s)**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson
Susanne Thorén
Mikael Svensson §12
Maria Widell §12 tom §14

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.**
- § 2 Upprop förrättas.**
- § 3 Dagordningen godkändes.**
- § 4 Protokollet justeras av Erik Johansson.**
- § 5 Föregående protokoll, nr 1, 2018-01-12 godkänns.**
- § 6 Beslut – Fastställelse av Delegationsordning för Uddevalla Vatten AB**

Beslutsunderlag

Delegationsordning (utgåva 4), Dnr 2017/159

Styrelsen beslutar**att** godkänna Delegationsordning för Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Information - Fördelningsnycklar

§ 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisningen 2017 för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2017/251

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning 2017 för Uddevalla Vatten AB.

§ 9 Beslut – Fondera överuttag för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2017/251

Styrelsen beslutar

att fondera överuttag för 2017 för Uddevalla Vatten AB, 16 564 tkr, till VA-fond "Råvattenledning till Marieberg".

§ 10 Beslut – Lokaler för kontoret

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2 och bilagor, Dnr 2017/683

Styrelsen beslutar

att godkänna flytt till nya lokaler inom I17-området för Västvatten AB.

§ 11 Beslut – Verksamhetsområde, Forshälla-Strand Södra

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/047

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Forshälla-Strand Södra

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 12 Beslut – Yttrande om "Bestämmelser för arbeten i gatu- och parkmark i Uddevalla kommun" och "Handbok Arbete på väg, Uddevalla kommun"****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/048

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrande avseende "Bestämmelser för arbeten i gatu- och parkmark i Uddevalla kommun" och "Handbok Arbete på väg, Uddevalla kommun".

att poängtera att UVABs verksamhet är ett kommunalt ansvar och därför måste UVAB behandlas på samma sätt som övrig kommunal verksamhet vad gäller avgifter mm.

§ 13 Delegationsbeslut

Styrelsen informeras att ordförande i UVAB 18/11 2017 beslöt att ge bitr avdelningschef samma befogenheter enligt delegationsordningen som avdelningschef har. Detta är nu inskrivet i delegationsordningen.

§ 14 Information - Ledningsrätter**§ 15 Information om kommande jobb**

- Projektblad. Kungstorget etapp 2, Dnr 2017/642
- Projektblad. Kuröd 4:107, Dnr 2018/038

§ 16 Information från VD

- Skredsvik ARV och Forshälla ARV
- Investeringspolicy

§ 17 Information om Västvatten

- Personalläget
- Alkohol- och drogpolicy

§ 18 Strategiska frågor

- Orust

§ 19 Kurser**§ 20 Övriga frågor**

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 21 Kommande sammanträden 2018**

27:e mars kl 13,00	Lokal: Västgötavägen 30
25:e maj kl 09,00	Lokal: Västgötavägen 30
17:e september kl 13,00	Lokal: Västgötavägen 30
22:e oktober kl 13,00	Lokal: Västgötavägen 30

Bolagsdag

21:a mars Lokal: Ljungskile folkhögskola

§ 22 Mötet avslutas
Anna-Lena Heydal (ordförande)
Erik Johansson (justerare)
Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)