

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2019-03-26 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Tisdag 26 mars 2019, kl 13,00

Plats: Start, Kaserngården 3B visning av nya lokalen. Västgötavägen 30

Närvarande:

Anna-Lena Heydar (s), ordförande
Jens Borgland (m), vice ordförande
Erik Johansson (kd)
Kenneth Engelbrettsson (s)
Eva Espling (v)
Ole Borch (mp)
Jerker Lundin (kd)

Närvarande suppleanter:

Susanne Börjesson (s)
Per-Arne Andersson (s)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Ej Närvarande
Rickard Olsson (L)
Stig Olsson (c)
Gunilla Magnusson (mp)

- § 1 **Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.**
- § 2 **Upprop förrättas.**
- § 3 **Dagordningen godkändes.**
- § 4 **Protokollet justeras av Erik Johansson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns.**
- § 6 **Beslut – Ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag**

Beslutsunderlag

Ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag

Styrelsen beslutar

att prova ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag under andra halvåret 2019.



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Slutredovisning projekt Nordens väg

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Nordens väg, Dnr 2018/219

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Nordens väg.

§ 8 Beslut – Slutredovisning projekt Kuröd 4:107

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Kuröd 4:107, Dnr 2018/038

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Kuröd 4:107.

§ 9 Beslut – Slutredovisning projekt Groröd

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Groröd, Dnr 2018/034

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Groröd.

§ 10 Beslut – Slutredovisning projekt Gorrviken

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Gorrviken, Dnr 2018/053

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Gorrviken.

§ 11 Beslut – Slutredovisning projekt Forshälla-Sund 1:267 Förskolan

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Forshälla-Sund 1:267 Förskolan, Dnr 2018/094

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Forshälla-Sund 1:267 Förskolan.



Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Information

- Vattenstämma, Örebro 14-15 maj
- Styrelseutbildning
- Öppet hus, nya lokalen, 26/4
- Orust

§ 13 Delegationsbeslut

§ 14 Information om kommande jobb

- Projektblad. UMU, Dnr 2018/335
- Projektblad. Lyckornavägen, Dnr 2019/073
- Projektblad. Murkelvägen rev avseende kostnad
- Projektblad. Reningsverk Forshälla

§ 15 Information från VD

§ 16 Information om Västvatten

- Västvatten, fördelningsnyckel

§ 17 Strategiska frågor

§ 18 Kurser

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Kommande sammanträden 2019

28:e maj kl 09,00
16:e september kl 13,00
22:e oktober kl 13,00

Lokal: Älven, Kaserngården 3A
Lokal: Älven, Kaserngården 3A
Lokal: Älven, Kaserngården 3A

Årsstämma per capsulam

Bolagsdag 29:e mars

§ 21 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Erik Johansson (justerare)



Peter Johansson VD (sekreterare/justerare)