

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 6 för styrelsemöte 2018-10-22 – Uddevalla Vatten AB

Tid: Måndag 22 oktober 2018, kl 13,00

Plats: Västgötavägen 30, Uddevalla. Sammanträdesrum: Västgöteb

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:

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

Närvarande lekmannarevisor:

-

Närvarande lekmannarevisorssuppleant:

-

Närvarande tjänstemän:

Susanne Thorén, Mikael Svensson
Royne Hansson

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.**
- § 2 Upprop förrättas.**
- § 3 Dagordningen godkändes.**
- § 4 Protokollet justeras av Jens Borgland**
- § 5 Föregående protokoll, nr 5, 2018-09-17 godkänns.**
- § 6 Beslut – Budget 2019 och plan för 2020-2021**

Beslutsunderlag

Budget 2019 och plan för 2020-2021

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2019 och plan för 2020-2021.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Investeringar 2019 med plan för 2020-2021

Beslutsunderlag

Budget 2019 och plan för 2020-2021

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2019 och plan 2020-2021, Uddevalla Vatten AB, kapitel 3.

§ 8 Beslut – Brukningsavgift för 2019 - Uddevalla

Beslutsunderlag

Budget 2019 och plan för 2020-2021

Taxeföreskrift, Dnr 2018/260

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 2 % från och med 2019-01-01.

§ 9 Beslut – Anläggningsavgift för 2019 - Uddevalla

Beslutsunderlag

Budget 2019 och plan för 2020-2021

Taxeföreskrift, Dnr 2018/260

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 3 % från och med 2019-01-01.

§ 10 Beslut – Taxeföreskrift 2019

Beslutsunderlag

Taxeföreskrift, Dnr 2018/260

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2019, Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 11 Beslut – Styrkort 2019, del av Affärsplan 2016-2020**
- Beslutsunderlag**
Styrkort 2019, Dnr 2017/276
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna styrkort för 2019.
- § 12 Beslut – Intern kontroll 2019**
- Beslutsunderlag**
Intern kontroll för 2019, Dnr 2018/257
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna intern kontrollplan 2019.
- § 13 Beslut – Internkontroll 2018**
- Beslutsunderlag**
Tjänsteskrivelse 2018-10-02, Dnr 2017/650
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna genomförd internkontroll 2018.
- § 14 Beslut – Remissvar. VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun**
- Beslutsunderlag**
Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/249
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna yttrande avseende "förslag till VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun, daterad 2018-09-04".
- § 15 Beslut – Tillägg till genomförandeavtal Västerby 1:8**
- Beslutsunderlag**
Genomförandeavtal, Dnr 2018/139
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna "Tillägg till genomförandeavtal Västerby 1:8".

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Verksamhetsområde Överby

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/247

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Överby.

§ 17 Beslut – Verksamhetsområde Forshälla-Sund

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2015/037

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Forshälla-Sund.

§ 18 Beslut – Verksamhetsområde Buslätt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/248

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Buslätt.

§ 19 Beslut – Verksamhetsområde Västerby

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/139

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Västerby.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 20 Beslut – Verksamhetsområde Hee-Lursteg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/032

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Hee-Lursteg.

§ 21 Beslut – Verksamhetsområde Holma

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/108

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Holma.

§ 22 Beslut – Tillsätta verkställande direktör, Uddevalla Vatten AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att tillsätta Peter Johansson som vd. Peter tillträder senast 27:e mars 2019.

§ 23 Information**§ 24 Delegationsbeslut**

- Återta överklagan Skredsvik, Dnr 2017/266.

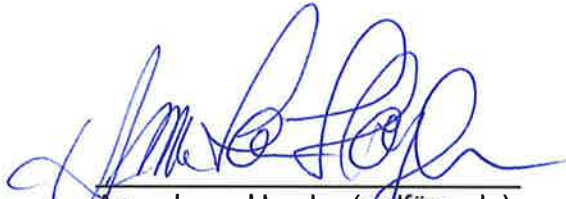
§ 25 Information om kommande jobb

- Projektblad. Sundberg, Dnr 2018/, *bilaga 15*
- Projektblad. Skuteberget, Dnr 2017/128, *bilaga 16*
- Projektblad. Vadberget, Dnr 2017/147, *bilaga 17*
- Projektblad. Hee-Lursteg, Dnr 2018/032, *bilaga 18*
- Projektblad. Holma, Dnr 2018/108, *bilaga 19*
- Projektblad. Tjöstelsröd, Dnr 2016/65, *bilaga 20*
- Projektblad. Timmermansgatan, Dnr 2018/216, *bilaga 21*
- Projektblad. Walkersborg, Dnr 2017/410, *bilaga 22*
- Projektblad. Norra Drottninggatan E1, Dnr 2018/269, *bilaga 23*
- Projektblad. Norra Drottninggatan E2, Dnr 2018/270, *bilaga 24*
- Projektblad. Lilla Norrgatan, Dnr 2018/268, *bilaga 25*

§ 26 Information från VD**§ 27 Information om Västvatten**

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04


- § 28 **Strategiska frågor**
- § 29 **Kurser**
- § 30 **Övriga frågor**
- § 31 **Kommande sammanträden 2019 – återkommer vi med**
- § 32 **Mötet avslutas**



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Jens Borgland (justefarare)



Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)