

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 1 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

**Tid:** Torsdag 17 februari 2022, kl 09.00-16.40  
**Plats:** Digitalt, via Teams

### Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande  
Mattias Johansson (C), förste vice ordförande  
David Skälegård (MP) ersätter Kenth Johansson (UP)  
Curt Nyman (L)  
Robert Högbring (KD)  
Kenneth Engelbrektsson (S)  
Stefan Eliasson (SD)

### Närvarande suppleanter:

Camilla Josefsson (M)  
Sebastian Grip Nilsson (S)  
Susanne Börjesson (S)

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör

- § 1** Mötet öppnas av Jens Borgland
- § 2** Upprop förrättas.
- § 3** Dagordningen godkänns.
- § 4** Protokollet justeras av Mattias Johansson
- § 5** Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 6** Gemensam information
- Kommande styrelsemöten
  - Visselblåsarfunktion
  - Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
  - Kemikalieinformation
  - Aktuellt just nu

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

**§ 7 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Arbetsordning, Dnr 2022/041

**Styrelsen beslutar**

att anta arbetsordning för styrelsen Uddevalla Vatten AB

**§ 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2021 för Uddevalla Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2021 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2020/185

**Styrelsen beslutar**

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Uddevalla Vatten AB.

**§ 9 Beslut – Fondera överuttag för Uddevalla Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2021 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2020/185

**Styrelsen beslutar**

att fondera överuttaget 2021 för Uddevalla Vatten AB, 19 087 tkr, till VA-fond "Kapacitetsökningar i vattennätet".

**§ 10 Beslut – Bolagsstyrningsrapport 2021 – Uddevalla Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Bolagsstyrningsrapport 2021 – Uddevalla Vatten AB, Dnr 2021/005

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2021 – Uddevalla Vatten AB

**§ 11 Beslut – Finanspolicy samt fastställa bilaga A, Uddevalla kommuns finanspolicy**

**Beslutsunderlag**

Bilaga A för 2022 till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern

**Styrelsen beslutar**

att fastställa vid var tid gällande finanspolicy för Uddevalla Vatten AB.

att fastställa bilaga A, Uddevalla kommuns finanspolicy.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 12 Beslut – God ekonomisk hushållning 2022

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, God ekonomisk hushållning 2022-Uddevalla Vatten AB,  
Dnr 2022/035

### Styrelsen beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om god ekonomisk hushållning 2022 för Uddevalla Vatten AB.

## § 13 Beslut - Verksamhetsområde Rävsdals industriområde

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde Rävsdals industriområde, Dnr  
2021/054

Förslag till beslut

### Styrelsen beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och fastighetsförteckning.

## § 14 Beslut - Verksamhetsområde Furuhall

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Furuhall etapp 5, Dnr 2021/159

Förslag till beslut

### Styrelsen beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för Furuhall etapp 5.

## § 15 Information

- Grävanvisningar
- Framtida utrymmen kring Skansverket
- Skyfalls/översvämninggruppen
- Klimatbokslut

## § 16 Delegationsbeslut

- Forshälla Strand

## § 17 VD informerar

- Ingen information

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

- § 18 Styrelseutvärdering**
  - Genomgång av resultat av utvärdering
- § 19 Övriga frågor**
  - Inga övriga frågor
- § 20 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Jens Borgland (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Mattias Johansson (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)