

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 2 juni 2022, kl 09.00-16.00
Plats: Bokenäset Hotell & Konferens, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Sebastian Grip Nilsson (S) ersätter Mattias Johansson (C)
David Skälegård (MP) ersätter Kenth Johansson (UP)
Susanne Börjesson (S) ersätter Curt Nyman (L)
Robert Högring (KD)
Kenneth Engelbrettsson (S)
Stefan Eliasson (SD)

Närvarande suppleanter:

Camilla Josefsson (M) deltar § 1-7

Närvarande tjänstemän:

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

- § 1** **Mötet öppnas av Jens Borgland** och därefter hölls en tyst minut för Owe Quick, suppleant i Färgelanda Vatten AB, som gått ifrån oss.
- § 2** **Upprop förrättas.**
- § 3** **Dagordningen godkänns.**
- § 4** **Protokollet justeras av Susanne Börjesson**
- § 5** **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.**
- § 6** **Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Ägarsamråd
 - Ägarnas styrdokument
 - Delårsbokslut, övergripande
 - EU;s regionalfonder
- § 7** **Fördjupningsinformation**
- Internkontrollplan 2023, presentation och val av områden

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2022/041

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen, Uddevalla Vatten AB

§ 9 Beslut – Översyn av delegationsordning - Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2022/129

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Uddevalla Vatten AB

§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2022/123

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Uddevalla Vatten AB

§ 11 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
Bolagsstämmoprotokoll daterad 2022-03-18, Dnr 2022/004

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Uddevalla Vatten AB,
Jens Borgland,

att fastställa bolagsstämmans val av förste vice ordförande, Uddevalla
Vatten AB, Mattias Johansson

att fastställa bolagsstämmans val av andre vice ordförande, Uddevalla
Vatten AB, Kenth Johansson

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av en av Jens Borgland, Kenth Johansson eller Mattias Johansson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 13 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2022, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2022, Dnr 2021/101

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2022 för Uddevalla Vatten AB

§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Högås-Sund

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Högås-Sund, Dnr:2022/087

Styrelsen beslutar

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

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Verksamhetsområde Utby

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata i Utby, Dnr:2022/088

Styrelsen beslutar

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

§ 17 Beslut – Verksamhetsområde Gustavsberg/Hässleröd

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Gustavsberg/Hässleröd, Uddevalla kommun, Dnr:2022/095

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten- och spillvatten för området Gustavsberg/Hässleröd.

§ 18 Beslut – Verksamhetsområde Lyckorna

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gata på Lyckorna, Dnr:2022/086

Styrelsen beslutar

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

§ 19 Information

- Budget 2023 samt plan 2024–2025
- Avstämning, diskussioner om utrymmen kring Skansverket

§ 20 VD informerar

- Ingen information

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 21 Övriga frågor
- Inga övriga frågor

§ 22 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Susanne Börjesson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Visma Addo ID-nummer : 1f36fc83-b3a2-4cbd-ae61-d2ea8976aa36