

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

**Tid:** Torsdag 5 december 2024, klockan 09:00-13:00  
**Plats:** Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

### Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande  
Stefan Eliasson (SD), förste vice ordförande  
Kenneth Engelbretsson (S), andre vice ordförande, via teams  
Fredrik Södersten (M)  
Ulf Teghammar (C)  
Sebastian Grip Nilsson (S)  
Robert Högbring (KD) ersätter Joakim Lundvall (SD)

### Närvarande suppleanter:

Susanne Börjesson (S)  
Britt Tyft (V)

### Närvarande tjänstepersoner:

Peter Johansson, VD  
Madelene Ahl, administratör

**§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**

**§ 2 Upprop förrättas**

**§ 3 Dagordningen godkänns**

**§ 4 Protokollet justeras av Ulf Teghammar**

**§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

### **§ 6 Gemensam information**

- Styrelsemöten 2025
- Ägarsamråd 5 november
- Regionträff med Svenskt Vatten

### **§ 7 Fördjupningsinformation**

- Statistik IA-systemet

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## § 8 Beslut - Vänerledningen

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Beslut om vidare arbete i Vänerledningen, Dnr 2020/064

### Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige;

**att** godkänna framtaget reviderat samarbetsavtal mellan Uddevalla Vatten AB och Trollhättan Energi AB.

**att** godkänna start av Fas 2, genomförande, för projekt 20055 Överföringsledning Vänern–Trollhättan.

**att** godkänna start av Fas 1, projektering, för projekt 20057 Överföringsledning Uddevalla–Trollhättan.

## § 9 Beslut – Finanspolicy samt fastställa bilaga A, Uddevalla kommuns finanspolicy

### Beslutsunderlag

Bilaga A för 2025 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

## § 10 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

## § 11 Information

- Orustavtalet
- Tomtreglering Skansverket

## § 12 VD informerar

- Ingen information

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 13 Övriga frågor**

- Taxesimulering 10-årsplan
- Ägarombud till Västvatten AB diskuterades. Fredrik Södersten föreslogs och ombudsinstruktion diskuterades. Ett extra styrelsemöte kommer att hållas, per capsulam, för att välja/fastställa ombud och ombudsinstruktioner

**§ 14 Mötet avslutas**

*Digital signering*

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

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Ulf Teghammar (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson (VD)

*Digital signering*

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

**Skickas till:**

Ägarkommun  
Ernst & Young

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

---

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.