

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 16 februari, kl 09:00-14:45

Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Sebastian Grip Nilsson (S) ersätter Mattias Johansson (C)
Kenth Johansson (UP), andre vice ordförande
Curt Nyman (L), deltar under § 1-14
David Skälegård (MP) ersätter Curt Nyman (L) från § 15
Robert Högbring (KD)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Stefan Eliasson (SD)

Närvarande suppleanter:

Camilla Josefsson (M)
David Skälegård (MP) under § 1-14

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, Ekonomichef
Madelene Ahl, administratör
Jeanette Strömberg, ekonom, deltar under § 1-7

- § 1** **Mötet öppnas av Jens Borgland** och därefter hölls en tyst minut för Sven Selstam, suppleant i Färgelanda Vatten AB, som gått ifrån oss.
- § 2** **Upprop förrättas**
- § 3** **Dagordningen godkänns**
Med justering gällande § 12, utgår från dagens möte
- § 4** **Protokollet justeras av Kenth Johansson**
- § 5** **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6** **Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
 - Taxemodeller

Addo Sign ID-nummer : 14569fee-487c-4ee8-b7f8-1cd174dcc1ad

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Slutlig uppföljning av bolagsmål 2022

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Slutlig uppföljning av bolagsmål 2022, Dnr 2021/208

Styrelsen beslutar

att godkänna slutlig uppföljning av bolagsmål 2022.

§ 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2022 för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2022 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2021/101

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Uddevalla Vatten AB.

§ 9 Beslut – Fondera överuttag för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2022 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2021/101

Styrelsen beslutar

att fondera överuttaget 2022 för Uddevalla Vatten AB, 2 409 tkr, till VA-fond "Kapacitetsökningar i vattennätet".

§ 10 Beslut – Bolagsstyrningsrapport 2022 – Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapport 2022 – Uddevalla Vatten AB, Dnr 2023/007

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2022 för Uddevalla Vatten AB.

Addo Sign ID-nummer : 14569fee-487c-4ee8-b7f8-1cd174dccc1ad

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Framtida utrymmen kring Skansverket

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Tomtreglering, Skansverket ARV, Dnr 2021/191
Tjänsteskrivelse, Avgränsningsområde från Västvatten gällande ansökan om nytt tillstånd för Skansverkets avloppsreningsverk i Uddevalla, DNR SBN 2022/00061

Styrelsen beslutar

att be ägaren om ägarsamråd för att diskutera framtida utveckling av Skansverket.

§ 12 Beslut – Komplettering av verksamhetsområde

Beslutspunkt utgår från dagens möte.

§ 13 Beslut – Korrigering av taxeföreskrifter

Beslutsunderlag

VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, Dnr 2022/172

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta taxeföreskrifter för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

§ 14 Beslut – Uppföljning av god ekonomisk hushållning 2022 – Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Uppföljning av god ekonomisk hushållning 2022 – Uddevalla Vatten AB, Dnr 2022/035

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av god ekonomisk hushållning 2022 – Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 15 Beslut – Bastionen 17

Styrelsen beslutar

att tillskjuta medel utöver budget med 700 tkr för att iordningsställa Bastionen 17 till syfte att kunna använda lokalen för verksamhet, förutsatt att bygglov ges.

§ 16 Information

- Dricksvattenförbrukning - Uddevallahem

§ 17 VD informerar

- Orustavtal

§ 18 Styrelseutvärdering

- Genomgång av resultat av utvärdering

§ 19 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 20 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Kenth Johansson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : 14569fee-487c-4ee8-b7f8-1cd174dccc1ad