

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

**Tid:** Torsdag 13 april 2023, kl 09:00-16:00

**Plats:** Färgelanda Folkhögskola

### Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande

Stefan Eliasson (SD), förste vice ordförande

Kenneth Engelbretsson (S), andre vice ordförande

Robert Högbring (KD) ersätter Fredrik Södersten (M)

Ulf Teghammar (C)

Susanne Börjesson (S) ersätter Sebastian Grip Nilsson (S)

Joakim Lundvall (SD)

### Närvarande suppleanter

Thomas Ericsson (UP)

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD

Madelene Ahl, administratör

- § 1 **Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Stefan Eliasson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 **Gemensam information**
  - Nya styrelsemedlemmar
  - Kommande styrelsemöten
- § 7 **Fördjupningsinformation**
  - Presentation av kundundersökning

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 8 Beslut – Verksamhetsområde Holma

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Verksamhetsområde Holma, Dnr 2021/220  
Karta över Verksamhetsområde Holma, Dnr 2021/220  
Översiktbild Holma, Dnr 2021/220  
Fastighetslista, Dnr 2021/220

### Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Holma.

## § 9 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, Stefan Eliasson eller Kenneth Engelbrektsson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 10 Beslut – Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB

### Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

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

### Beslutsunderlag

Bilaga A för 2023 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 – Val av lekmannarevisorer till Västvatten AB från årsstämma 2023 intill årsstämman 2027**

**Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2023-02-16, Sotenäs Vatten AB, Dnr 2023/003  
Styrelseprotokoll 2023-02-16, Färgelanda Vatten AB, Dnr 2023/001  
Styrelseprotokoll 2023-02-16, Munkedal Vatten AB, Dnr 2023/002

**Styrelsen beslutar**

att välja Elving Claesson samt Ann-Britt Dahl till lekmannarevisorer för Västvatten AB från årsstämman 2023 intill årsstämman 2027.

**§ 13 Information**

- Ekonomisk prognos 2023
- Bastionen 17
- Miljörapportering Skansverket 2022
- Tillståndsansökan

**§ 14 VD informerar**

- Ingen information

**§ 15 Övriga frågor**

- Inga övriga frågor

**§ 16 Mötet avslutas**

*Digital signering*

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

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Stefan Eliasson (justerare)

*Digital signering*

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

*Digital signering*

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

Addo Sign ID-nummer : 0a820c79-3c8c-4ab2-bffa-48c9d03a9513