

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 1 juni 2023, kl 09:00-16:20
Plats: Smögens Havvsbad, Hotellgatan 26, Smögen

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Stefan Eliasson (SD), förste vice ordförande
Kenneth Engelbrektsson (S), andre vice ordförande
Fredrik Södersten (M)
Ulf Teghammar (C)
Sebastian Grip Nilsson (S)
Joakim Lundvall (SD)

Närvarande Suppleanter:

Robert Högbring (KD)
Susanne Börjesson (S)
Thomas Ericsson (UP)

Närvarande tjänstemän:

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

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
Med justering gällande § 11, utgår från dagens möte
- § 4 Protokollet justeras av Kenneth Engelbrektsson**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Nya styrelsemedlemmar
 - Möten under 2023
 - Delårsbokslut, övergripande
- § 7 Fördjupningsinformation**
- Internkontrollplan 2024, 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 – Aktiekapital Västvatten AB

Beslutspunkt utgår från dagens möte.

§ 12 Beslut – Delårsrapport T1, 2023, Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-april, 2023, Dnr 2022/118

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2023 för Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Information

- Budget 2024 samt plan 2025–2026
- Bullermätning, Skansverket
- Tidplan tillståndsansökan Skansverket
- Orustavtal
- Bastionen 17
- Vattentjänstplan
- Statusinformation råvattenledning
- Remiss, Bestämmelser för arbete i allmän platsmark Uddevalla kommun
- Information från ägarsamråd

§ 14 VD informerar

- Extra styrelsemöte 29 juni gällande Bastionen 17 samt Ramborgen.

§ 15 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 16 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Kenneth Engelbrektsson (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : da5b50af-37e6-4b09-b779-37f5e1075ff8