

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 20130110 Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 i Uddevalla.

Närvarande: Mikael Staxäng
Tage Nølstedt
Gunilla Magnusson
Matthijs Klomp
Susanne Börjesson
Per-Arne Andersson

Närvarande suppleanter: Inga närvarande suppleanter

Ej närvarande: Anna-Lena Heydar

Närvarande tjänstemän: Lisa Cronholm, tf VD

- §1 Sammanträdet öppnades av Mikael Staxäng.
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes.
- §4 Protokollet fördes av Lisa Cronholm och justeras av Matthijs Klomp.
- §5 Beslut om att ställa sig bakom den resultatbudget och investeringsbudget som KF i Uddevalla antagit för 2013. Uppdrag åt styrelsens ordförande att föra förhandlingar med företrädare för TN, MSB och ÖPU om prioriteringsordning av investeringar i investeringsbudget för VA. *Bilaga 1*
- §6 Beslut om styrelsens arbetsordning. *Bilaga 2*
- §7 Beslut om VD-instruktion. *Bilaga 3*
- §8 Kommande sammanträden.
12/2 15:30
12/3 15:30
9/4 15:30
7/5 15:30
4/6 15:30
- §9 Frågan rimiteras till nästa styrelsemöte. Information om att delegationsordning, attestreglemente samt attestförteckning är framarbetat för samtliga fyra VA-bolag. Beslut om dessa skall tas av styrelsen i Västvattnens AB i februari och därefter tas beslut i Uddevalla Vatten AB.
- §10 Information
- Arvodessnivå och arvodesregler i Uddevalla Vatten AB är 130kr per timme samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning. Detta gäller fram tills extra bolagsstämma ägt rum och eventuellt beslutar annat.
 - Ordförande skriver på redovisning av arvode samt förlorad arbetsinkomst.
 - Fortsatt utredning om lokalisering av rönnätsverksamheten samt kontorspersonalen i Västvatten AB.
 - Vattenstämman Svenskt Vatten 14-15 maj i Umeå.

- Protokoll från Uddevalla Vatten AB skall läggas på vastvatten.se
- VD-rekrytering påbörjad. Arbete med annonsförslag och kompetenser pågår. Styrelsebeslut i april.
- Styrelsen i Västvatten AB har beslutat att bilar som införskaffas till Västvatten skall ha alkylås.
- Domänen uddevallavatten.se skall skyddas



Mikael Staxäng (ordförande)



Matthijs Klomp (justeringaman)

Lisa Cronholm (protokollförare)

