



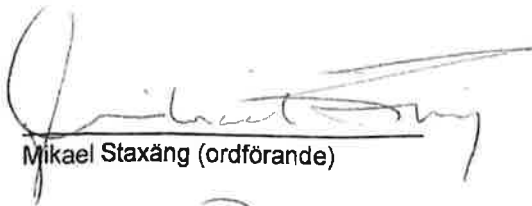
Protokoll nr 4 för styrelsemöte 2013-02-12 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9655 i Uddevalla

Närvarande: Mikael Staxäng  
Anna-Lena Heydar  
Matthjis Klomp

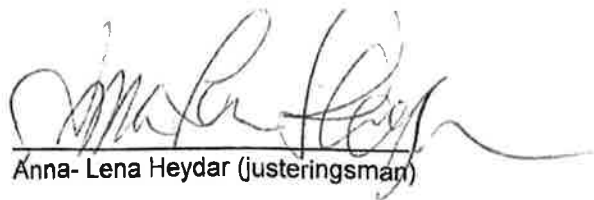
Närvarande suppleanter: Rolf Jonsson, Kenneth Engelbretsson

Närvarande tjänstmän: Lisa Cronholm, tf VD  
Royne HanssonVA-Chef  
Conny Stensson Projekt Chef  
Anneli Perström

- §1 Sammanträdet öppnades av Mikael Staxäng.
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes.
- §4 Protokollet fördes av Anneli Perström och justeras av Anna-Lena Heydar.
- §5 Föregående protokoll.
- §6 Beslut att anta investeringar för 2013-2015 samt driftutmaningar. *Bilaga 1*
- §7 Beslut att anta formell beställning av investeringar.
- §8 Beslut att anta investeringspolicy. *Bilaga 2*
- §9 Beslut att anta delegationsordning efter redigering. *Bilaga 3*
- §10 Beslut att anta attestreglemente och attestförteckning. *Bilaga 4*
- §11 Beslut att ändra i arbetsordning för styrelsen punkt 5c) – åtagande som sträcker sig över mer än 12 månader och med ett bruttovärde överstigande 3 mkr ändras till 25 basbelopp.
- §12 Information kurser
- §13 Information kring VD rekrytering
- §14 Information från VD månadsbrev
- §15 Beslut att anta delegationsbeslut skall anmälas till styrelsen på nästföljande styrelsemöte.
- §16 Övrigt  
Information lokal
- §16 Kommande sammanträden  
12/3 15.30 Marieberg
- §17 Mötet avslutas



Mikael Staxäng (ordförande)



Anna-Lena Heydar (justeringsman)



Anneli Perström (protokollförare)