

**Protokoll nr 6 för styrelsemöte 2013-04-09 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9655 i Uddevalla**

Tid: 15.30 – 17.30

Plats: Rörnätsunderhåll, Junogatan 4 Uddevalla

Närvarande:

Mikael Staxäng  
Anna-Lena Heydar  
Tage Nolstedt  
Matthijs Klomp  
Susanne Börjesson  
Per-Arne Andersson  
Gunilla Magnusson

Närvarande suppleanter:

Rolf Jonsson  
Kenneth Engelbrektsson

Närvarande lekmannarevisor:

Närvarande lekmannarevisorsuppleant:

Närvarande tjänstmän:

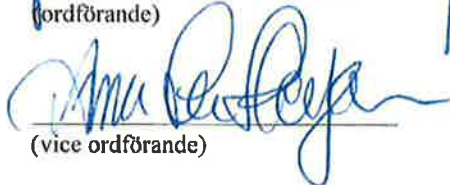
Lisa Cronholm  
Martin Särborn  
Conny Stensson

- §1 Sammanträdet öppnades av Mikael Staxäng
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes.
- §4 Protokollet justeras av Matthijs Klomp och fördes av Anneli Perström.
- §5 Föregående protokoll.
- §6 Information från rörnätsunderhållsavdelningen av Driftchef Martin Särborn.
- §7 Beslut att anta avtal om ömsesidig reservvattenleverans mellan Åh Uddevalla kommun och Slussen Orust kommun. Conny Stensson informerat. *Bilaga 1-2*
- §8 Slutredovisning projekt Lanesund etapp 2. *Bilaga 3*. Redovisas på styrelsemötet 7/5
- §9 Information VD rekrytering  
Rekryteringsgruppen Ulla Börjesson, Per-Arne Brink, Mikael Staxäng har genomfört fyra personliga intervjuer och en telefonintervju. Två män och två kvinnor.  
Skall vidare till konsult Pia Strand, Göteborg behjälplig i att testa kandidaterna, därefter skall tre kandidater träffa styrelsen i Västvatten AB, personalavdelning och fackliga representanter.  
Tidigast fattas beslut till nästa styrelsemöte i maj.

*MS MK*

- §10 Information VD  
Månadsbrevet har skickats ut.  
Vattentankstationer är i bruk. Alla brandposter läses.  
Lokaler beslutat: I17 Hemsö, Uddevalla.
- §11 Delegationsbeslut. *Bilaga 4*
- §12 Kurser  
Kurs om LAV lagen om allmänna Vattentjänster 25 april
- §13 Övrigt  
Beslutsärende Anna-Lena Heydar tar över ordförandet, Mikael Staxäng lämnar rummet.  
Mall för exploateringsavtal.  
Beslut att VD tar i uppdrag att till nästa styrelsemöte ha med förslag på ett mall/ramavtal i linje med förelagt förslag men med kortare genomförandetid 5-7 år och är juridiskt korrekt.
- §14 Kommande sammanträden  
7/5 15.30 Skansverket, Bastionsgatan 16 Uddevalla  
4/6 15.30 Stadshuset, Snäckan
- §15 Mötet avslutas

  
(ordförande)

  
(vice ordförande)

  
(justeringsman)

  
(protokollförare)