

Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2014-02-14 Uddevalla Vatten AB, org. nr 556901-9655 i Uddevalla

Tid: 13.00-16.00

Plats: I17 Kanslibacken 9, Uddevalla

Närvarande:

Mikael Staxäng ordf

Anna-Lena Heydar

Tage Nolstedt

Susanne Börjesson

Per-Arne Andersson

Gunilla Magnusson

Carl-Johan Sernestrand ersätter Matthijs Klomp

Närvarande suppleanter:

Kenneth Engelbretsson

Närvarande tjänstmän:

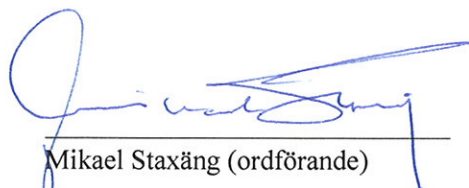
Marianne Erlandson

Elisabet Nejdmo §14

- §1. Sammanträdet öppnas av Mikael Staxäng
- §2. Förrättas upprop.
- §3. Dagordningen godkänns.
- §4a Protokoll justeras av Susanne Börjesson.
- §4b Föregående protokoll 2013-11-12 godkänns.
- §5. Revisionsrapporten antogs. *Bil 1*
- §6. Styrelsen beslutar att anta årsredovisningen. *Bil 2*
- §7. Styrelsen beslutar att anta Riktlinjer för faktura/kravhantering *Bil 3*
- §8. Styrelsen beslutar att anta reviderad Investeringspolicy. *Bil 4*
- §9. Styrelsen beslutar att anta reviderad Arbetsordning. *Bil 5*
- §10. Styrelsen beslutar att anta reviderat Attestreglemente. *Bil 6*
- §11. Styrelsen beslutar att anta reviderad Attestförteckning. *Bil 7*
- §12. Styrelsen beslutar att anta reviderad VD-instruktion. *Bil 8*



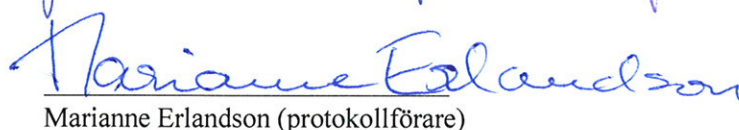
- §13. Styrelsen beslutar att anta reviderad Delegationsordning *Bil 9*
- §14. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrandet över remiss av fördjupad översiktsplan. *Bil 10*
Styrelsen vill tillägga att dagvattenfrågan inte enbart är en teknisk fråga utan en samhällsutvecklingsfråga. En forcerad exploatering kräver en diskussion om vem som skall stå för kostnaden för dagvatten.
- §15. Styrelsen lade avvikelserapporteringen av investeringsprojekten till handlingarna. *Bil 11*
- §16. Information investeringsplan. VVAB återkommer på nästa styrelsemöte med ett förslag på genomförande av investeringarna inom ramen för beslutad investeringsplan.
- §17. Information från VD.
- §18. Delegationsbeslut.
-Fullmakt för advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB att föra bolagets talan inför Statens va-nämnd i mål VA 453/13. *Bilaga 12*
-Remissvar för detaljplaner Åh 1:20, Forshälla-Berg 7:1 samt Rotvik 1:12.
- §19. Kurser
- Svenskt Vattens Vattenstämma 2014 iden 13-14 maj
- Svenskt Vattens utbildning för förtroendevalda. En webbaserad utbildning på 90 min.
Information kommer när kursen finns tillgänglig.
- §20. Inga övriga frågor
- §21. Kommande sammanträden
- §22. Mikael Staxäng avslutade mötet och tackade för visat intresse.



Mikael Staxäng (ordförande)



Susanne Börjesson (justeringsman)



Marianne Erlandson (protokollförare)