

Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48**Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2014-10-22 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Onsdag 22 oktober 2014, kl 13,15-16,30  
**Plats:** Kanslibacken 9, Uddevalla. Konferensrum vån 1**Närvarande:**Mikael Staxäng  
Anna-Lena Heydar  
Tage Nolstedt  
Matthijs Klomp  
Susanne Börjesson  
Per-Arne Andersson  
Gunilla Magnusson**Närvarande suppleanter:**Carl-Johan Sernestrand  
Kenneth Engelbrektsson**Närvarande tjänstemän:**

Marianne Erlandson

- § 1 Mötet öppnas av Mikael Staxäng
- § 2 Upprop förrättas
- § 3 Dagordningen godkänns med den justeringen att en punkt läggs in mellan §10 och §11. Den nya punkten är "Vadkastliden Utby, verksamhetsområde för vatten och spillvatten".
- § 4 Protokollet justeras av Tage Nolstedt
- § 5 Föregående protokoll, nr 3 2014-09-16, godkänns
- § 6 Beslut – Budget 2015 samt plan för 2016-2017

Styrelsen beslutar

**att godkänna budget 2015 och plan för 2016-2017.**

Handläggare:

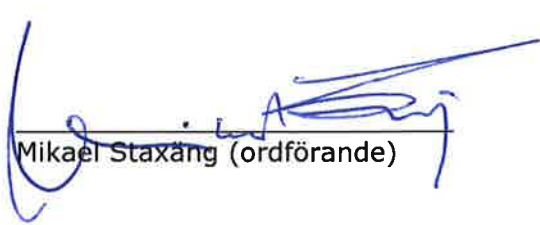
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

- § 7 Beslut om hemställan till kommunfullmäktige om nya taxor för år 2015
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige en höjning av bruksningsavgiften med 3,5 % från och med 2015-01-01
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige en höjning av anläggningsavgiften med 3,0 % från och med 2015-01-01.
- § 8 Beslut om hemställan till kommunfullmäktige om investeringar år 2015
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om investeringar i enlighet med bilaga 1, pkt 6.
- § 9 Beslut – Forshälla-Strand norra, verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta.
- § 10 Beslut– Kärrängsvägen, Ängsullsvägen och Kärrullsvägen, verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta.
- § 11 Beslut – Vadkastliden Utby, verksamhetsområde för vatten och spillvatten
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta.
- § 12 Redovisning och beslut av uppdrag avseende kriterier avtalsområden/ avtalsmall för godkännande av styrelsen.
- Styrelsen beslutar
- att** avsluta uppdraget och lägga redovisningen till handlingarna.
- § 13 Information om pågående investeringsprojekt


Handläggare:

Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-69 63 48

- 
- § 14 Information om ARV Ljungskile
- § 15 Information från VD
- Förslag på förändrade arvoden för ordf och v ordf, Västvatten AB
  - Förslag på förändrad Bolagsordning för UVAB
  - Uppdaterad attestförteckning
- § 16 Strategiska frågor
- Riskanalys, ränta
- § 17 Delegationsbeslut
- § 18 Kurser
- § 19 Övrigt
- § 20 Kommande sammanträden
- Meddelas senare
- § 21 Mötet avslutas



---

Mikael Staxäng (ordförande)

---

Tage Nolstedt (Justeringsman)

---

Marianne Erlandson (protokollförare)