

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 2 för styrelsemöte 2017-03-20 – Uddevalla Vatten AB****Tid:** Måndag 20 mars 2017, kl 13,00**Plats:** Västgötavägen 30, Uddevalla. Konferensrum Västgöten vän 2**Närvarande:**Anna-Lena Heydar (s), ordförande
Jens Borgland (m), vice ordförande
Susanne Börjesson (s) ersätter Rickard Olsson (L)
Jerker Lundin (kd) ersätter Erik Johansson (kd)
Kenneth Engelbretsson (s)
Eva Espling (v)
Ole Borch (mp)**Närvarande suppleanter:**Per-Arne Andersson (s)
Gunilla Magnusson (mp)**Närvarande tjänstemän:**Marianne Erlandson
Carina Sjöstrand

- § 1 Mötet öppnas av Anna-Lena Heydar.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Protokollet justeras av Jens Borgland.
- § 5 Föregående protokoll, nr 1, 2017-02-13 godkänns.

- § 6 Beslut – Verksamhetsområde Timmerås

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Timmerås.

- § 7 Beslut – Verksamhetsområde Dramsvik-Berg

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Dramsvik-Berg.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 8 Beslut – Verksamhetsområde Forshälla-Berg Sjögärdet
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Forshälla-Berg Sjögärdet.
- § 9 Beslut – Verksamhetsområde Forshälla-Berg Sjöstigen
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Forshälla-Berg Sjöstigen.
- § 10 Beslut – Verksamhetsområde Forshälla-Berg Skuteberget
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Forshälla-Berg Skuteberget.
- § 11 Beslut – Verksamhetsområde Vadberget
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Vadberget.
- § 12 Beslut – Verksamhetsområde Anfasteröd
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Anfasteröd.
- § 13 Beslut – Verksamhetsområde Sunningen 1B, Berghällvägen mm
- Styrelsen beslutar
- att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Sunningen 1B, Berghällvägen mm.

Handläggare:


Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 14 Beslut – Slutredovisning för projekt Utmarksvägen Sunningebacken E3
Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisning för projekt Utmarksvägen Sunningebacken E3.
- § 15 Beslut – Slutredovisning för projekt Forshälla-Berg
Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisning för projekt Forshälla-Berg.
- § 16 Beslut – Slutredovisning för projekt Ranneberg, nyanläggning VA
Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisning för projekt Ranneberg, nyanläggning VA.
- § 17 Beslut – Tillkommande anläggningsavgift för vatten för 12 fastigheter inom området Osebacken
Styrelsen beslutar
att tillkommande anläggningsavgift för vatten för Resteröd 3:19-21, 26-28, 33, 35-36, 59 och 67 är mellanskillnaden mellan anläggningsavgift för V+S, taxa 2017 och anläggningsavgift för S, taxa 2014. Dessutom ska kostnaden för det arbete som gjordes 2014 för att koppla in dessa fastigheters interna spillvattennät till allmän ledning fördelas med 1/12 per fastighet (4 375 kr inkl moms/fastighet).
- § 18 Beslut – Delegationsordning
Styrelsen beslutar
att anta delegationsordning för Uddevalla Vatten AB.
- § 19 Beslut – Riktlinjer för fakturering och kravhantering
Styrelsen beslutar
att anta riktlinjer för fakturering och kravhantering för Uddevalla Vatten AB.
- § 20 Beslut – Yttrande över remiss angående eventuellt införande av Uddevalla Vatten AB i UUAB-koncernen
Styrelsen beslutar
att skicka föreslaget svar på remiss angående eventuellt införande av Uddevalla Vatten AB i UUAB-koncernen.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04


- § 21 Delegationsbeslut
- § 22 Information från VD
- § 23 Information från Västvatten
- § 24 Strategiska frågor
- Ser över avtal VVAB - Orust och skriver om detta
- § 25 Kurser
- Styrelsegemensam dag 8:e maj 2017, Bohusgården, Uddevalla
- Vattenstämma 16-17 maj 2017, Karlstad
- § 26 Övriga frågor
- Nyckeltal, elförbrukning
- Skyltning - information vid arbeten
- § 27 Kommande sammanträden 2017
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 29:e maj kl 13,00 | Lokal: Västgötavägen 30 |
| 18:e september kl 13,00 | Lokal: Västgötavägen 30 |
| 23:e oktober kl 09,00 | Lokal: Västgötavägen 30 |
- Årsstämma/Bolagsdag
- | | |
|-------------------------|---|
| 22:a mars, per capsulam | Lokal: Ljungskile folkhögskola, sal Ulvön |
|-------------------------|---|
- § 28 Mötet avslutas



Anna-Lena Heydar (ordförande)



Jens Borgland (justerare)



Marianne Erlandson, VD (justerare)