

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 11 april 2024, kl 09:00-16:00
Plats: Bastionen, Bastionsgatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Stefan Eliasson (SD), förste vice ordförande
Kenneth Englebretsson (S), andre vice ordförande
Fredrik Södersten (M)
Ulf Teghammar (C)
Sebastian Grip Nilsson (S)
Joakim Lundvall (SD)

Närvarande suppleanter:

Robert Högbring (KD)
Susanne Börjesson (S)
Thomas Ericsson (UP)
Britt Tyft (V)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
Med justering gällande § 7, utgår från dagens möte
- § 4 Protokollet justeras av Stefan Eliasson**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Möten under 2024
 - Påverkansarbete
 - Genomgång revision, EY lekmanna- och yrkesrevisorer
- § 7 Fördjupningsinformation**
- Informationspunkt utgår från dagens möte.

Addo Sign ID-nummer: 20e7ea7b-5e76-4ba2-9b22-fed41a860e54

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Översyn av Attestreglemente

Beslutsunderlag
Attestreglemente, Dnr 2020/179

Styrelsen beslutar

att anta attestreglemente.

§ 9 Beslut – Översyn av Faktureringspolicy för Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag
Faktureringspolicy för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2021/032

Styrelsen beslutar

att anta faktureringspolicy för Uddevalla Vatten AB.

§ 10 Beslut – Finanspolicy samt fastställa bilaga A, Uddevalla kommuns finanspolicy

Beslutsunderlag
Bilaga A för 2024 till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern

Styrelsen beslutar

att fastställa vid var tid gällande finanspolicy för Uddevalla Vatten AB.

att fastställa bilaga A, Uddevalla kommuns finanspolicy.

§ 11 Beslut – Aktieägartillskott

Beslutsunderlag
Rapport bokslut och intern kontroll 2023

Styrelsen beslutar

att ge VD och ekonomichef i uppdrag att ta fram underlag på lämplig storlek på aktieägartillskott.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Firmatecknare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Jens Borgland i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av en av Jens Borgland, Stefan Eliasson eller Kenneth Engelbretsson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 13 Beslut - Val av sekreterare, Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 14 Information

- Orustavtalet

§ 15 VD informerar

- Ingen information

§ 16 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 17 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Stefan Eliasson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young