

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

**Tid:** Torsdag 5 oktober 2023, kl 09:00-16:00  
**Plats:** Destination Bokenäset, Uddevalla

### Närvarande ledamöter:

Peter Hög (S), ordförande  
Karl-Erik Segersax (SD), vice ordförande  
Urban Henriksson (S) ersätter Björn Skår (M)  
Håkan Melin (C)

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör  
Beatrice Axtelius, abonnenthandläggare deltar under § 7  
Jeanette Strömberg, ekonom deltar under § 8-9

- § 1 Mötet öppnas av Peter Hög**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Håkan Melin**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Möten under 2023
  - Styrelsemöten 2024
  - Delårsrapport, övergripande
  - Hur fördelas kostnaderna från VVAB till ägarbolagen
  - Uppföljning bolagsmål
- § 7 Fördjupningsinformation**
- Taxekonstruktion

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 8 Beslut – Slutrapport Intern kontroll 2023

### Beslutsunderlag

Avrapportering – Intern kontroll 2023, Dnr 2022/142

### Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2023.

## § 9 Beslut – Intern kontrollplan 2024

### Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för 2024, Dnr 2023/150

### Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2024.

## § 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2023 Färgelanda Vatten AB

### Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2023, Dnr 2022/115

### Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2023 för Färgelanda Vatten AB.

## § 11 Beslut – VA-taxa för 2024 med taxeföreskrifter

### Beslutsunderlag

Färgelanda Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/119

Taxeföreskrift 2024 Färgelanda Vatten AB, Dnr 2023/168

Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2024 med plan 2025-2026, Dnr 2023/119

Förslag till beslut

### Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av bruksavgiften med 8 % från och med 2024-01-01. 8 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 89 kr/månad.

att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 15 % från och med 2024-01-01.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2024, Färgelanda Vatten AB.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

**§ 12 Beslut - Budget 2024 och plan för 2025-2026****Beslutsunderlag**

Färgelanda Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/119  
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2024 med plan 2025-2026, Dnr 2023/119

Förslag till beslut

**Styrelsen beslutar**

att godkänna budget 2024 och plan 2025-2026 för Färgelanda Vatten AB under förutsättning att bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

**§ 13 Beslut – Nyupplåning****Beslutsunderlag**

Färgelanda Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/119

Förslag till beslut

**Styrelsen beslutar**

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2024 till och med 31 december 2024 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 12 mnkr.

**§ 14 Beslut – Omsättning lån****Styrelsen beslutar**

att uppdra till VD, med ekonomichef som ersättare att för företaget räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

**§ 15 Information**

- Fastighetsköp
  - o Styrelsens mål/inriktning är vi ska arbeta vidare med fastighetsköp och ta upp det på ett samråd med kommunen.
- Reservvattentäkt Stigen
- Ellenö

**§ 16 Vattentjänstplan – Anna Lena Sörensson, Färgelanda kommun presenterade**

- Ansvarsfördelning och samarbetsformer för VTP presenterades.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 17 Information från VD**  
- Ingen information

**§ 18 Övriga frågor**  
- Inga övriga frågor

**§ 19 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Hög (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Håkan Melin (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson (VD)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : 9c1f7689-8689-45bc-929a-96b70aac1a65