

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## Protokoll nr 5 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

**Tid:** Torsdag 5 oktober 2023, kl 09:00-17:00  
**Plats:** Destination Bokenäset, Uddevalla

### Närvarande ledamöter:

Henrik Palm (M), ordförande  
Per-Arne Brink (S), vice ordförande  
Fredrik Fylksjö (SD) ersätter Terje Skaarnes (SD)  
Mikael Hultengren (SD)  
Linda Wighed (M) ersätter vakant plats (KD)  
Hans-Olof Hansson (C) ersätter Mikael Kertil (S)  
Leif Svensson (C)

### Adjungerad:

Sabina Fremark (KD)

### Lekmannarevisor:

Kjell Olseke (SD)

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör

- § 1 **Mötet öppnas av Henrik Palm**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Adjungerande av kommande styrelsemedlem enligt närvarolista, vid dagens styrelsemöte.**
- § 4 **Dagordningen godkänns.**
- § 5 **Protokollet justeras av Per-Arne Brink**
- § 6 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 7      Gemensam information**

- Möten under 2023
- Styrelsemöten 2024
- Delårsrapport, övergripande
- Hur fördelas kostnaderna från VVAB till ägarbolagen
- Uppföljning bolagsmål

**§ 8      Fördjupningsinformation**

- Taxekonstruktion

**§ 9      Beslut – Slutrapport Intern kontroll 2023**

**Beslutsunderlag**

Avrapportering – Intern kontroll 2023, Dnr 2022/142

**Styrelsen beslutar**

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2023.

**§ 10     Beslut – Intern kontrollplan 2024**

**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan för 2024, Dnr 2023/150

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan för 2024.

**§ 11     Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2023 Munkedal Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2023, Dnr 2022/116

**Styrelsen beslutar**

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

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

**§ 12 Beslut – Ökning kostnadstäckning av anläggningsavgift**

**Styrelsen beslutar**

att arbeta för en 100 % täckningsgrad av anläggningsavgiften.

att under 2024 påbörja ökning av anläggningsavgiften mot 80 % täckningsgrad enligt KF 2017-02-08 § 6.

**§ 13 Beslut - VA-taxa för 2024 med taxeföreskrifter**

**Beslutsunderlag**

Munkedal Vatten AB, Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/121  
Taxeföreskrift 2024 Munkedal Vatten AB, Dnr 2023/171  
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2024 med plan 2025-2026, Dnr 2023/121

**Styrelsen beslutar**

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av bruksavgiften med 27 % från och med 2024-01-01. 27 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 263 kr/månad.

att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 25 % från och med 2024-01-01.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2024, Munkedal Vatten AB.

**§ 14 Beslut - Budget 2024 och plan för 2025-2026**

**Beslutsunderlag**

Munkedal Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/121  
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2024 med plan 2025-2026, Dnr 2023/121

**Styrelsen beslutar**

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

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 15 Beslut - Nyupplåning****Beslutsunderlag**

Munkedal Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/121

**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 48 mnkr.

**§ 16 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.

**§ 17 Information**

- Fastighetsköp
  - o Styrelsens mål/inriktning är att vi ska arbeta vidare med fastighetsköp och ta upp det på ett samråd med kommunen
  - o Ändra prioriteringsordning på befintlig lista.

**§ 18 VD informerar**

- Ingen information

**§ 19 Strategiska frågor**

- Vattenförsörjning/rening

**§ 20 Övriga frågor**

- Inga övriga frågor

**§ 21 Mötet avslutas**

Digital signering

Henrik Palm (ordförande)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Per-Arne Brink (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : 4796e742-bc05-4001-97b9-7b7e9457f504