

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

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

Närvarande ledamöter:

Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande, deltar under § 1-17
Håkan Hansson (L) ersätter Roland Mattson (M) från § 18
Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR)

Närvarande suppleanter:

Håkan Hansson (L), deltar under § 1-17
Dan Frödén (DemR)

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:

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

- § 1 **Mötet öppnas av Conny Stensson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Cristian Mattsson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Addo Sign ID-nummer : 8bbdcbc0-a6b3-407c-8818-d672c0fe0a7d

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 6 Gemensam information

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

§ 7 Fördjupningsinformation

- Taxekonstruktion

§ 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 Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2023, Dnr 2022/117

Styrelsen beslutar

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

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – VA-taxa för 2024 med taxeföreskrifter**Beslutsunderlag**

Sotenäs Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/122
Taxeföreskrift 2024 Sotenäs Vatten AB, Dnr 2023/167
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2024 med plan 2025-2026, Dnr 2023/122

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av bruksningsavgiften med 12 % från och med 2024-01-01. 12 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 119 kr/månad.

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

att besluta att anta taxeföreskrifter 2024, Sotenäs Vatten AB.

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

Sotenäs Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/122
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2024 med plan 2025-2026, Dnr 2022/117

Styrelsen beslutar

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

§ 13 Beslut – Nyupplåning**Beslutsunderlag**

Sotenäs Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/122

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 62 mnkr.

Addo Sign ID-nummer: 8bbdcbc0-a6b3-407c-8818-d672c0fe0a7d

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 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 Beslut - Verksamhetsområde Kvadraten & Varvet, Sotenäs kommun**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Kvadraten & Varvet, Sotenäs kommun, med bilagor, Dnr 2023/166

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt för vissa fastigheter även dagvatten fastighet enligt bifogad karta och förteckning för verksamhetsområde Kvadraten & Varvet, Sotenäs kommun.

§ 16 Beslut - Verksamhetsområde Alperna, Sotenäs kommun**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Alperna, Sotenäs kommun, med bilagor, Dnr 2023/172

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för verksamhetsområde Alperna, Sotenäs kommun.

§ 17 Information

- Styrdokument
- Fastighetsköp
 - o Styrelsens mål/inriktning är vi ska arbeta vidare med fastighetsköp och ta upp det på ett samråd med kommunen.
- Fastighet Dale 1:10
 - o Styrelsen avvaktar Sotenäs kommun ställningstagande i enlighet med diskussion vid ägarsamråd 2023-06-26
- Heljeröd
- Svar på lekmanarevisors fråga

§ 18 VD informerar

- Ingen information

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 19 Övriga frågor

- Styrelsemannaförsäkring (ansvarsförsäkring)
- Påkoppling av fastigheter diskuterades

§ 20 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Cristian Mattsson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : 8bbdcbcc0-a6b3-407c-8818-d672c0fe0a7d