

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 25 september 2025, klockan 09:00-16:30

Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande
Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR)

Närvarande suppleanter:

Tomas Hurtig (MP)
Håkan Hansson (L)
Mikael Andersson (DemR)

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstepersoner:

Peter Johansson, VD
Jeanette Strömberg, ekonom
Madelene Ahl, bolagssekreterare

§ 1 Mötet öppnas av Conny Stensson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns
Med justering gällande § 8, Kommunikationsinsats i samband med
taxebeslut, utgår från dagens möte

§ 4 Protokollet justeras av Per Manhem

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Uppförande kod inom Sotenäs Vatten AB

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Gemensam information

- Styrelsemöten 2026
- Delårsrapport, övergripande
- Åtkomst av filer för styrelsen

§ 8 Fördjupningsinformation

- Avloppsdirektiv

§ 9 Beslut - Slutrapport Intern kontroll 2025**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan 2025, Dnr 2024/174
Avrapportering Intern kontroll 2025, Dnr 2024/174

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2025.

§ 10 Beslut - Intern kontrollplan 2026**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan för 2026, Dnr 2025/193

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2026.

§ 11 Beslut - Delårsrapport januari-augusti 2025 Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2025, Dnr 2024/127

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2025 för Sotenäs Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut - VA-taxa för 2026 med taxeföreskrifter**Beslutsunderlag**

Sotenäs Vatten AB Budget 2026 samt plan 2027–2028, Dnr 2025/153
Taxeföreskrift 2026 Sotenäs Vatten AB, Dnr 2025/191
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2026 samt plan 2027–2028, Dnr 2025/153

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av bruksavgiften med 6,0 % från och med 2026-01-01. 6,0 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 72 kr/månad.

att lämna anläggningsavgiften oförändrad under 2026.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2026, Sotenäs Vatten AB.

§ 13 Beslut – Budget 2026 och plan för 2027–2028**Beslutsunderlag**

Sotenäs Vatten AB Budget 2026 samt plan 2027–2028, Dnr 2025/153
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2026 samt plan 2027–2028, Dnr 2025/153

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2026 samt plan 2027–2028 för Sotenäs Vatten AB under förutsättning att bruksavgiften blir antagen i kommunfullmäktige.

§ 14 Beslut – Nyupplåning**Beslutsunderlag**

Sotenäs Vatten AB Budget 2026 samt plan 2027–2028, Dnr 2025/153

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2026 till och med 31 december 2026 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 34 000 tkr.

§ 15 Beslut – Samverkansformer Sotenäs kommun**Styrelsen beslutar**

att bjuda in representant från samhällsbyggnadsförvaltningen vid frågor som rör VA-planering.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- § 16 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet**
- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.
- § 17 Information**
- Todderöd ARV
 - Information och diskussion, beslut KS 2025-09-10, § 138
- § 18 VD informerar**
- KS beslut gällande verksamhetsområde Ramsvik
- § 19 Övriga frågor**
- Följande information gavs i anslutning av styrelsemötet.
 - Avloppsreningsverk
 - Arbetsmöte bokas in 2025-10-13 klockan 13:30-16:30.
- § 20 Mötet avslutas**

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Per Manhem (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.