

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 30 maj 2024, kl 09:00-16:10
Plats: Bastionen, Bastionsgatan 29, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Henrik Palm (M), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Terje Skaarnes (SD)
Mikael Hultengren (SD)
Sabina Fremark (KD)
Mikael Kettil (S)
Leif Svensson (C)

Närvarande suppleanter:

Linda Wighed (M) deltagande till och med § 7
Hans-Olaf Hansson (C)

Lekmannarevisor:

Kjell Olseke (SD)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Jeanette Strömberg, ekonom, deltar under §7

- § 1 Mötet öppnas av Henrik Palm**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns.**
- § 4 Protokollet justeras av (Mikael Hultengren)**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Möten under 2024
 - Ny stående punkt på dagordningen

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- Delårsrapport, övergripande

§ 7 **Fördjupningsinformation**

- Internkontrollplan 2025, presentation och val av områden
- Miljörapporter
- Hur vi arbetar med komplicerade projekt

§ 8 **Beslut – Översyn av arbetsordningen för styrelsen, Munkedal Vatten AB**

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2022/039

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen, Munkedal Vatten AB med följande ändringar:

- I punkt 3.2 lägga till meningen: Annat än i brådskande fall ska beredningen ske tillsammans med vice ordföranden och verkställande direktören.
- I punkt 3.8 stryka vid behov.

§ 9 **Beslut – Översyn av Delegationsordning-Munkedal Vatten AB**

Beslutsunderlag

Delegationsordning, Dnr 2022-127

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Munkedal Vatten AB

§ 10 **Beslut – Översyn av VD-instruktion, Munkedal Vatten AB**

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2022/121

Styrelsen beslutat

att anta VD-instruktion, Munkedal Vatten AB

§11 **Beslut - Firmatecknare, Munkedal Vatten AB**

Styrelsen beslutar

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Henrik Palm i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Henrik Palm eller Per-Arne Brink i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12 Beslut – Val av sekreterare, Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 13 Beslut – Aktieägartillskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Aktieägartillskott, Dnr 2024/154

Styrelsen beslutar

att förslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta tillföra Munkedal Vatten AB ett likvidmässigt ovillkorat aktieägartillskott på 7,0 mnkr.

§ 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2024, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2024, Dnr 2023/121

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2024 för Munkedal Vatten AB

§ 15 Beslut – Fastighetsköp av Torreby 3:33

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, fastighetsköp av Torreby 3:33, Dnr 2024/157

Styrelsen beslutar

att förvärva del av fastigheten Torreby 3:33 till en köpeskilling av 73 000 kr samt förrätningskostnader.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- § 16 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet**
- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.
- §17 Information**
- Budget 2025 samt plan 2026–2027
 - Foss 10:8 (reningsverket)
 - Vattenverk vid Torptornet
- §18 VD informerar**
- Ingen ytterligare information
- §19 Övriga frågor**
- §20 Mötet avslutas**

Digital signering

Henrik Palm (ordförande)

Digital signering

Mikael Hultengren (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering









Susanne Thorén (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

  Kerstin Susanne Thorén Ekonomichef 3x6ghTYqNYam4PLIbEn6lQ 2024-05-30 14:13:39Z	  Lars Peter Johansson VD DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-05-30 15:57:02Z
  PER ERLAND HENRIK PALM MVAB 8aPqVC6/4rIdeAp3LP8b2A 2024-05-30 19:40:43Z	  MIKAEL HULTENGREN MVAB 02pIMpVqk47CJ7ulskREcg 2024-06-03 18:35:13Z

Dokument i försändelsen

2024-05-30. Protokoll nr 4. Styrelsemöte Munkedal Vatten AB.pdf SHA256:



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.