

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 30 maj 2024, kl 09:00-17:30
Plats: Bastionen, Bastionsgatan 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:

Håkan Hansson (L), deltar från §8
Mikael Rebitzki-Vennhoff (MP)

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:

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

§ 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

§ 6 Gemensam information

- Möten under 2024
- Ny stående punkt på dagordningen
- Delårsbokslut, övergripande

§ 7 Fördjupningsinformation

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

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2022/040

Styrelsen beslutar

att anta Arbetsordning för styrelsen, Sotenäs 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 – Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Delegationsordning, Dnr 2022/128

Styrelsen beslutar

att fastställa Delegationsordning för Sotenäs Vatten AB.

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

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2022/122

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB.

§ 11 Beslut – Val av firmatecknare, Sotenäs Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Conny Stensson i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Conny Stensson eller Roland Mattsson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12 Beslut – Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Beslut – Delårsrapport T1, 2024, Sotenäs vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2024, Dnr 2023/122

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2024 för Sotenäs Vatten AB.

§ 14 Beslut – Lokaliseringsbeslut nytt avloppsreningsverk

Beslutsunderlag: Lokaliseringsutredning Dnr 2022/230

Styrelsen beslutar

att ett nytt avloppsreningsverk skall förläggas på Lökholmen.

Beslutet grundas på genomförda utredningar där följande aspekter har vägts in: ekonomi, markrådighet, tillståndprocess, recipientförhållande och tidsaspekt.

att VD får i uppdrag att ta fram miljötillståndsansökan.

att VD får i uppdrag att initiera detaljplanearbetet tillsammans med Sotenäs kommun.

§ 15 Beslut – Utredningsuppdrag efter av KF bifallen motion om VA

Beslutsunderlag

Motion Konsekvensanalys

Remiss SVAB Protokollsutdrag KF 2024-02-28 §15

Utredningsuppdrag SVAB bifallen motion VA

Styrelsen beslutar

att ta sin del av remissvaret som avser VA-taxan och överlämnar resterande frågeställningar som inte ligger inom VA-bolagets kompetensområde.

§ 16 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 17 Information

- Budget 2025 samt plan 2026–2027

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- Aktieägartillskott

§ 18 VD informerar

- Vattenreservoarer diskuterades. Placering vid Klippsjön utgår i fortsatt utredning.

§ 19 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 20 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Cristian Mattsson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Susanne Thorén (sekreterare)









Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young

Addo Sign ID-nummer: 4e956f08-ee8b-456c-b66f-ecfb0832f56d

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 15:46:56Z	  Lars Peter Johansson VD DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-05-30 16:01:31Z
  PER CRISTIAN MATTSSON SVAB/VVAB 0r6tpDfu1cWr7IhxZCAhKA 2024-05-30 17:09:39Z	  CONNY STENSSON Sotenäs Vatten AB fnanEr3y/QvNd4TnmpEqdg 2024-05-31 06:02:19Z

Dokument i försändelsen

2024-05-30. Protokoll nr 3. Styrelsemöte Sotenäs 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.