

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 12 juni 2025, kl 09:00-16:10
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), deltar via teams

Närvarande suppleanter:

Vakant plats (MP)
Håkan Hansson (L)
Mikael Andersson (DemR)

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Adjungerad:

Tomas Hurtig (MP)

Närvarande tjänstepersoner:

Peter Johansson, VD
Susanne Thoren, ekonomichef
Madelene Ahl, bolagssekreterare

§ 1 Mötet öppnas av Conny Stensson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns med följande tillägg
- § 13 Beslut – Avloppsreningsverk

§ 4 Protokollet justeras av Cristian Mattsson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information
- Delårsrapport, övergripande
- Intern kontrollplan 2026, presentation och val av områden

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation
- Miljörapporter

§ 8 Beslut – Affärsplan 2026–2028

Beslutsunderlag
Affärsplan 2026–2028, Dnr 2021/208

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen affärsplan 2026–2028.

§ 9 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2022/040

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen, 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 ägarombud för Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att Per Manhem väljs till ägarombud för Västvatten AB under perioden 2025-06-12 dock längst tom 2026-06-30.

§ 12 Beslut - Delårsrapport T1, 2025, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-april, 2025, dnr 2024/127

Styrelsen beslutar

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

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Beslut – Avloppsreningsverk

Styrelsen beslutar

att VD får i uppdrag att i enlighet med möte med KS 2025-05-26 utreda en bedömd investerings- och driftskostnad samt taxeutredning för ett verk vid Lökholmen respektive Hogenäs samt plan B, att renovera befintliga verk. I utredningen skall även möjligheten att uppfylla kommande krav i Avloppsdirektiv med flera direktiv redovisas.

§ 14 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 15 Information

- Budget 2026 samt plan 2027–2028
- Taxeöversyn, bruksavgift

§ 16 VD informerar

- Ingen ytterligare information

§ 17 Övriga frågor

- Följande information gavs i anslutning av styrelsemötet.
 - Avloppsreningsverk

§ 18 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Cristian Mattsson (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.