

Munkedal Vatten AB

Datum
2019-10-24

1 (4)
Dnr 2019/002

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för Styrelsemöte 2019-10-24 – Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 24 oktober 2019, kl 09,00
Plats: Smögens Havvsbad, Hotellgatan 26, Smögen

Närvarande ledamöter:

Christer Börjesson (SD), ordförande Deltog per telefon, rättat 2019-11-11/Peter Johansson, VD
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Linda Wighed (M)
Terje Skaarnes (SD), deltog tom pkt 10
Anders Persson (SD) ersätter Terje Skaarnes (SD) från och med pkt 10
Henrik Palm (M)
Nils Karsson (S)
Leif Svensson (C)

Närvarande suppleanter:

Anders Persson (SD) tom pkt 10
Rolf Hansson (C)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Närvarande tjänstemän:

Mats Tillander, deltog under eftermiddagen
Peter Johansson
Susanne Thorén

§ 1 Mötet öppnas av Christer Börjesson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Protokollet justeras av Henrik Palm

§ 5 Föregående protokoll godkänns

§ 6 Gemensam information
- Orust, lägesrapport
- VDS försäkring
- Organisation och resurser
- VD-information

§ 7 Beslut – Internkontroll 2019

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-30, Dnr 2018/257

Styrelsen beslutar

att godkänna genomför internkontroll 2019.

EX O CH
B

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Intern kontrollplan 2020

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för 2020, Dnr 2019/207

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplan för 2020.

§ 9 Beslut – Styrkort 2020, del av Affärsplan 2016-2020

Beslutsunderlag

Styrkort 2020, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna styrkort för 2020.

§ 10 Beslut – Brukningsavgift för 2020, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/203
Taxeföreskrift, Dnr 2019/216

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 5,2 % från och med 2020-01-01. 5,2 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 41 kr/månad.

Per-Arne Brink, Leif Svensson och Nils Karlsson reserverar sig mot beslutet.

§ 11 Beslut – Anläggningsavgift för 2020, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/203
Taxeföreskrift, Dnr 2019/216

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 3,0 % från och med 2020-01-01.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Investeringar 2020 med plan för 2021-2022, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/203

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2020 och plan 2021-2022, Munkedal Vatten AB, kapitel 3.

§ 13 Beslut – Budget 2020 och plan 2021-2022

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/203

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2020 och plan för 2021-2022 för Munkedal Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

§ 14 Beslut – Taxeföreskrift 2020

Beslutsunderlag

Taxeföreskrift, Dnr 2019/216

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2020, Munkedal Vatten AB.

§ 15 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/203

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 25 oktober 2019 till och med 31 december 2020 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 9 mnkr.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Fisketorp vattenanläggning, bilaga 6

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2018/218

Styrelsen beslutar

att godkänna att arbetet fortskrider genom att Västvatten AB skickar ut brev till kunderna angående intresse för övertagande.

§ 17 Information

§ 18 Delegationsbeslut

§ 19 Information från VD

§ 20 Information – Västvatten

§ 21 Strategiska frågor

§ 22 Övriga frågor
- Se över mötesstrukturen avseende kommande styrelsemöten

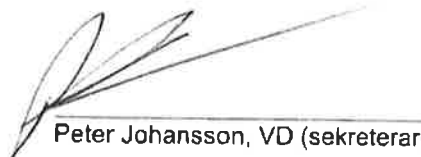
§ 23 Kommande möten 2019 – Gemensamma

Återkommer vi med

§ 24 Mötet avslutades


Christer Börjesson (Ordförande)


Henrik Palm (justerare)


Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)