Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för Styrelsemöte 2019-02-19 – Munkedal Vatten AB

Tid: Tisdag 19 februari 2019, kl 14,00
Plats: Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Gullmarssalen

Närvarande ledamöter:
Per-Arne Brink (s), ordförande
Rolf Henriksson (m), vice ordförande
Caritha Jacobsson (s)
Leif Svensson (c)
Hans-Joachim Isenheim (mp)
Fredrik Olsson (kd)
Leif Karlsson (s)

Närvarande suppleanter:
-

Närvarande lekmannarevisor/suppleant
-

Närvarande tjänstemän:
Mats Tillander
Royne Hansson
Susanne Thorén, Mikael Svensson

§ 1 **Mötet öppnas av Per-Arne Brink**

§ 2 **Upprop förrättas**

§ 3 **Dagordningen godkändes.**

§ 4 **Protokollet justeras av Leif Svensson**

§ 5 **Föregående protokoll, nr 5, 2018-10-16, godkänns**

§ 6 **Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2018 för Munkedal Vatten AB**

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 för Munkedal Vatten AB, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Munkedal Vatten AB.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Fondera överuttag för Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 för Munkedal Vatten AB, Dnr 2018/106

Styrelsen beslutar

att fondera överuttaget 2018 för Munkedal Vatten AB, 914 tkr, till VA-fond för att minska sårbarheten vid stor nederbörd.

§ 8 Beslut – Styrkort 2018

Beslutsunderlag
Uppföljning av styrkort 2018, Dnr 2017/276

Förslag till beslut

Styrelsen beslutat

att godkänna uppföljning av sstyrkort 2018.

§ 9 Beslut – Slutredovisning projekt Vadholmsvägen

Beslutsunderlag
Slutredovisning projekt Vadholmsvägen -, Dnr 2017/641

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Vadholmsvägen.

§ 10 Beslut – Slutredovisning projekt Tungenäset etapp 2:1

Beslutsunderlag
Slutredovisnng projekt Tungenäset etapp 2:1, Dnr 2017/091

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Tungenäset etapp 2:1.

§ 11 Beslut – Verksamhetsområde Tegelverket

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/196

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Tegelverket.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Anläggningsavgift för VA vid planerande av byggnation- och verksamhetsområden, Munkedals kommun

Beslutsunderlag
Skrivelse, Dnr 2019/052

Styrelsen beslutar

att ta upp en diskussion med Munkedals kommun om kompensation för utbyggda VA-system för osålda tomter.

§ 13 Beslut – Service till tomtköpare, Munkedals kommun

Beslutsunderlag
Skrivelse, Dnr 2019/053

Styrelsen beslutar

att uppgifter om dimensioner och vattengång för spillvatten, dagvatten och vatten lämnas till kommunen på begäran när förutsättningar finns.

§ 14 Beslut – Vid utbyggnad av bostads- och indutriområden använda gemensam entreprenör, Munkedals kommun och Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Skrivelse, Dnr 2019/054

Styrelsen beslutar

att vid utbyggnad av bostads- och industriområden skall avtal upprättas med Munkedals kommun om att en gemensam entreprenör skall användas. Avtalet skall definiera projektägare samt kostnadsfördelning mellan Munkedals kommun och Munkedal Vatten AB.

§ 15 Information
- Överklagande av kf-beslut, budget
- Gårvik/Bergsvik

§ 16 Delegationsbeslut

§ 17 Information om kommande jobb

§ 18 Information från VD

§ 19 Information – Västvatten

§ 20 Strategiska frågor

§ 21 Kurser

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 22 Övriga frågor

§ 23 Kommande möten 2019

17:e april kl 14,00	Lokal: Gullmarssalen
29:e maj kl 14,00	Lokal: Gullmarssalen
17:e september kl 14,00	Lokal: Gullmarssalen
23:e oktober kl 09,00	Lokal: Gullmarssalen
2:e december kl 09,00	Lokal: Gullmarssalen

Årsstämma

17:e april kl 16 ca	Lokal: Gullmarssalen

§ 24 Mötet avslutades

Per-Arne Brink (ordförande)

Leif Svensson (justerare)

Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)