

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 30 september 2021, kl 09.00-17.00

Plats: Vann Hotell & Konferens

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande
Peter Höög (S), vice ordförande, via Teams
Håkan Melin (C)
Bengt Svedberg (M)
Olle Hagström (L)
Urban Henriksson (S)
Karl-Erik Segersax (SD), via Teams

Närvarande suppleanter:

Hans-Göran Palmqvist (M), via Teams, deltar från § 6
Rune Månsson (S)
Owe Quick (SD), via Teams

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C), via Teams, deltar under § 6-7

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör
Katarina Bjelke, abonnenthandläggare, deltar under § 7

- § 1 **Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Peter Höög**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- § 6 Gemensam information**
- Kommande styrelsemöte
 - Vattenförsörjningsplan
 - Styrdokument
 - Delårsrapport

- § 7 Fördjupningsinformation**
- Taxemodeller

- § 8 Beslut - Avrapportering – Intern kontroll 2021**

Beslutsunderlag

Avrapportering Intern kontroll 2021, Dnr 2020/172

Styrelsen beslutar

att godkänna avrapportering för utförd Intern kontroll 2021.

- § 9 Beslut – Intern kontrollplan 2022**

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för 2022, Dnr 2021/150

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2022.

- § 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2021 Färgelanda Vatten AB**

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2021, Dnr 2020/182

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2021 för Färgelanda Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut - Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022, Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Budget 2022 och plan för 2023-2024, Dnr 2021/098

Taxeföreskrift, Dnr 2021/170

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 22,6 %, enbart för de fasta avgifterna för vatten och spillvatten, från och med 2022-01-01. Detta innebär en ökning från ca 11 177 kr/år till ca 11 881 kr/år (ca 708 kr/år) för ett Typhus A.

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 7,0 % från och med 2022-01-01.

§ 12 Beslut – Investeringar 2022 med plan för 2023-2024, Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024, Färgelanda Vatten AB, kapitel 3.

§ 13 Beslut – Budget 2022 och plan för 2023-2024

Beslutsunderlag

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2022 och plan för 2023-2024 för Färgelanda Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 14 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 2 mnkr.

§ 15 Information

- Rådanefors ARV
- KS har godkänt sökta Vattenskyddsområden, gällande Stigen, Rådanefors, Gaters Byn samt Rösäter.

§ 16 Projektinformation

- Dragning i delårspresentation

§ 17 Information från VD

- Ingen information

§ 18 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 19 Mötet avslutas

Digital signering

Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

Digital signering

Peter Höög (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)