

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för Styrelsemöte 2020-04-02– Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 2 april 2020, kl 13.00-14.30

Plats: Telefonmöte

Närvarande ledamöter:

Christer Börjesson (SD), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Linda Wighed (M)
Henrik Palm (M)
Terje Skaarnes (SD)
Nils Karlsson (S)
Leif Svensson (C)

Närvarande suppleanter:

Anders Persson (SD)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Närvarande tjänstemän:

Mats Tillander
Peter Johansson

§ 1 Mötet öppnas av Christer Börjesson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Protokollet justeras av Leif Svensson

§ 5 Föregående protokoll godkänns

§ 6 Gemensam information

- Presentation av ny ordförande i Sotenäs Vatten AB
- Information – Corona
- Inkomstdeklarationer (2016-2018)
- Kommande styrelsemöten



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Kommunikationspolicy

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/062

Styrelsen beslutar

att fastställa Kommunikationspolicy

§ 8 Beslut – Frågå Riktlinjer för fakturering och kravhantering, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2015/057

Styrelsen beslutar

att frågå ordinarie Riktlinjer för fakturering och kravhantering, kapitel 5 gällande riktlinjer för kravhantering, detta pga rådande omständigheter kring Covid-19.

Gäller tom 24 september 2020 eller tills annat beslut tas.

§ 9 Beslut – VA-fond för kapacitetsökningar i Munkedal vattennät

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/065

Styrelsen beslutar

att upprätta fond för "Kapacitetsökningar i Munkedal vattennät"

§ 10 Beslut – Fondera överuttag för Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 för Munkedal Vatten AB, Dnr 2019/091

Styrelsen beslutar

att fondera överuttaget 2019 för Munkedal Vatten AB, 566 000 kr, till VA-fond "Kapacitetsökningar i Munkedal vattennät.

§ 11 Information

- Fisketorp

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- Vattensituationen – i samband med information av VD, Peter Johansson gav styrelsen VD i uppdrag att utreda samförläggning av vatten och avlopp mellan Munkedal och Uddevalla samt möjligheten att uppgradera befintliga anläggningar.
- VO för vatten, spillvatten och dagvatten på Myrbotten-Ekelundsvägen

§ 12 Information från VD

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötet avslutades


Christer Börjesson (ordförande)


Leif Svensson (justerare)


Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)