

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## Protokoll nr 1 för styrelsemöte 2021-02-18 – Färgelanda Vatten AB

**Tid:** Torsdag 18 februari 2021, kl 09,00-10.40 samt 13.00-13.40

**Plats:** Digitalt via Teams

### Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande  
Rune Månsson (S) ersätter Peter Höög (S), under punkt 1-9  
Peter Höög (S), vice ordförande deltar under punkt 10-16  
Håkan Melin (C)  
Bengt Svedberg (M)  
Bernt Johansson (L)  
Urban Henriksson (S)  
Sven Selstam (C) ersätter Karl-Erik Segersax (SD), under punkt 1-9  
Owe Quick (SD) ersätter Karl-Erik Segersax (SD), under punkt 10-16

### Närvarande suppleanter:

Sven Selstam (C), suppleant under punkt 10-16  
Suzanna Sandberg (C)  
Hans-Göran Palmqvist (M), deltar under punkt 10-16  
Rune Månsson (S), suppleant under punkt 10-16

### Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C)

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör  
Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under §6)  
Roger Larsson, controller (deltar under §6)  
Katarina Bjelke, abonnenthandläggare (deltar under §6)

**§ 1 Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**

**§ 2 Upprop förrättas**

**§ 3 Dagordningen godkändes**

**§ 4 Protokollet justeras av Bengt Svedberg**

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 5 Föregående protokoll godkänns**

**§ 6 Gemensam information**

- Kommande styrelsemöten 2021
- Affärsplan 2021
- Redovisning projekt
- Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
- Översyn taxemodeller
- Uppdrags- bevakningslista – Styrelse
- Styrande dokument

**§ 7 Beslut – Faktureringspolicy för Färgelanda Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Faktureringspolicy för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2021/029

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Faktureringspolicy för Färgelanda Vatten AB

**§ 8 Beslut – Styrkort 2020**

**Beslutsunderlag**

Uppföljning av styrkort 2020, Dnr 2017/276

**Styrelsen beslutar**

att godkänna uppföljning av styrkort 2020

**§ 9 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2020 för Färgelanda vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2020 för Färgelanda Vatten AB, Dnr 2019/202

**Styrelsen beslutar**

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Färgelanda Vatten AB

**§ 10 Beslut – Yttrande och justeringar i ansökan om att inrätta vattenskyddsområden, Färgelanda**

**Beslutsunderlag**

Yttrande över inkomna synpunkter  
Vattenskyddsområden och vattenföreskrifter

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Styrelsen beslutar

**att** godkänna handlingarna för komplettering i FVAB's ansökan till kommunfullmäktige om inrättande av vattenskyddsområden i Färgelanda kommun.

## § 11 Beslut – Rådanefors Avloppsreningsverk

Färgelanda Vattens styrelse har på arbetsmöte, 20210211, fått 4 olika förslag föredragna, hur situationen i Rådanefors kan åtgärdas. Styrelsen förordar alternativ 4 vilket innebär att ett nytt reningsverk installeras i befintlig byggnad som renoveras.

### Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från arbetsmöte 2021-02-11  
Beslut KS 20210127

## Styrelsen beslutar

**att** redovisa till kommunstyrelsen i Färgelanda, Västvattens utredning, om hur avloppsreningen i Rådanefors kan lösas.

**att** uppdra åt VD, att skriva en tjänsteskrivelse angående Rådanefors reningsverk, som beslutas av Färgelanda Vatten ABs presidie och skickas med detta beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

**att** uppdra VD att fortsätta förberedande arbete.

**I det fall att Färgelanda kommun beslutar att FVAB ska överta ansvaret för avloppsreningen i Rådanefors.**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om att gå vidare av styrelsen föreslagen lösning på avloppsreningen i Rådanefors, samt att taxepåverkan på ca: 1,3 % tas ut av taxekollektivet genom ökad brukningstaxa från år 2022.

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om att utöka inestående års investeringsbudget med 3,1 miljoner kronor.

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ansvaret för avloppsreningsverket går över till Färgelanda Vatten AB först när det nya/renoverade verket är klart.

**att** uppdra åt VD, med ekonomichef som ersättare att under år 2021 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 3,1 miljoner kronor.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 12 Information**

**§ 13 Information från VD**

**§ 14 Styrelseutvärdering**

Ordförande, föredrog resultatet av den styrelseutvärdering som är genomförd under februari 2021.

**§ 15 Övriga frågor**

**§ 16 Mötet avslutas**

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Bengt Svedberg (justerare)

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)