

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2020-09-24 – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 24 september 2020, kl 09.00-09.50, 11.30-12.00 samt 13.00-14.30
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter:

Roland Mattsson (M), ordförande
Hilbert Eliasson (S)
Helene Stranne (M)
Ronald Hagbert (M) ersätter Stig-Arne Helmersson (C) § 1-9
Stig-Arne Helmersson (C) närvarande § 10-17
Jan Ulvemark (S)

Närvarande suppleanter:

Ronald Hagbert (M) § 10-17
Håkan Hansson (L)

Närvarande lekmannarevisor:

Elwing Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén
Madelene Ahl

- § 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkändes**
- § 4 Protokollet justeras av Ronald Hagbert**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
 - Kommande styrelsemöte
 - Utredning förbindelseledning
- § 7 Fördjupningsinformation**
 - Taxemodellöversyn



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Intern kontrollplan 2021 samt slutrapport för utförd Internkontroll 2020

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för 2021, Dnr 2020/172 samt slutrapport Internkontroll 2020, Dnr 2018/257 och 2019/207

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2021 samt slutrapport för utförd Internkontroll 2020.

§ 9 Beslut – Aktiekapital Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att Sotenäs Vatten AB ser positivt på utökning av aktiekapital i Västvatten AB förutsatt att Sotenäs kommun tillskjuter medel (1 305 tkr) för 2022.

§ 10 Beslut – Attestreglemente för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Attestreglemente för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2020/176

Styrelsen beslutar

att anta Attestreglemente för Sotenäs Vatten AB.

§ 11 Beslut – Delårsrapport januari-augusti, 2020 Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2020, Dnr 2019/204

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2020 för Sotenäs Vatten AB.

§ 12 Beslut – Initiera taxemodellöversyn

Styrelsen beslutar

att initiera taxemodellöversyn i respektive bolag.

§ 13 Beslut – Utredning om framtida avloppsreningsverk enligt uppdrag från Sotenäs kommun.

Styrelsen beslutar

att genomföra utredning efter fördelning av kostnader utifrån beslutad finansiering mellan Sotenäs Vatten AB och Sotenäs kommun.



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 14 Beslut – Utökat verksamhetsområde Strandberget**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Dnr 2017/078

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning.

§ 15 Information

- Budget 2021 inkl. konsekvensbeskrivning och samt plan 2022-2023

Beslut:

VD får i uppdrag att revidera budgetförslag 2021.

Kostnader för utredningar som Vänerledning, Smögen vattenreservoar och avloppsreningsverk skall inarbetas.

Två förslag skall presenteras, ett förslag med jämn ökning kommande tre år samt ett förslag som initialt har 6 % ökning.

- Smögens vattentorn
- Incident på Omholmen

§ 16 Övriga frågor

- Samverkan med andra kommuner i VA-frågan.

Ordförande får i uppdrag att initiera möte med respektive kommunledning.

§ 17 Mötet avslutas
Roland Mattsson (ordförande)
Ronald Hagbert (justeringsman)
Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)