

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för Styrelsemöte 2020-09-24– Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 24 september 2020, kl 09.00-09.50, 13.30-14.15, 14.30-15.30
samt 15.50-17.20

Plats: Digitalt via Teams

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) deltog § 12-18

Närvarande tjänstemän:

Elisabeth Linderöth
Peter Johansson
Susanne Thorén
Madelene Ahl

- § 1 Mötet öppnas av Christer Börjesson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkändes**
- § 4 Protokollet justeras av Linda Wighed**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
 - Kommande styrelsemöte
 - Utredning förbindelseledning
- § 7 Fördjupningsinformation**
 - Taxemodellöversyn
 - Statistik för utbytestakt



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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/187

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige i Munkedal kommun ger en utökning av aktiekapitalet på 495 tkr till Västvatten AB.

§ 10 Beslut – Attestreglemente för Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag

Attestreglemente för Munkedal Vatten AB, Dnr 2020/178

Styrelsen beslutar

att anta Attestreglemente för Munkedal Vatten AB

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2020, Dnr 2019/203

Styrelsen beslutar

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

§ 12 Beslut – Initiera taxemodellöversyn

Styrelsen beslutar

att initiera taxemodellöversyn i respektive bolag.

§ 13 Beslut – Ansökan om att inrätta vattenskyddsområde, Munkedal

Beslutsunderlag

Ansökan om att inrätta vattenskyddsområde, Dingle inkl. bilagor.



Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Styrelsen beslutar

att godkänna handlingarna för ansökan om inrättande av vattenskyddsområde i Dingle.

att ansöka om att kommunfullmäktige beslutar att förklara området enligt bilaga 3 som vattenskyddsområde för Dingle vattentäkt i Munkedals kommun med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken.

att ansöka om att kommunfullmäktige beslutar att meddela skyddsföreskrifter enligt bilaga 4 för vattenskyddsområdet för Dingle vattentäkt i Munkedals kommun med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.

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

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/122

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 och plan för 2022-2023
- Vattensituationen – sommaren 2020
- Remissvar – Uttag av anläggningsavgift
- Utredning om framtida vattenförsörjning och avloppsreningsverk

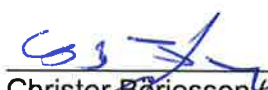
Vd får i uppdrag att ta fram utredningsförslag för framtida vattenförsörjning- och avloppsreningsverk till kommande styrelsemöte.

- Omledning dagvatten – Stale
- Tungenäset

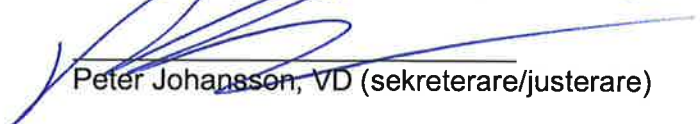
§ 16 Information från VD

- Framtida utredningar

§ 17 Övriga frågor**§ 18 Mötet avslutades**


Christer Börjesson (ordförande)


Linda Wighed (justerare)


Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)