

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 4 för Styrelsemöte 2017-10-20 – Munkedal Vatten AB****Tid:** Fredag 20 oktober 2017, kl 09,00**Plats:** Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Gullmarssalen**Närvarande ledamöter:**

Per-Arne Brink (s), ordförande

Rolf Henriksson (m), vice ordförande

Caritha Jacobsson (s)

Leif Svensson (c)

Hans-Joachim Isenheim (mp)

Rolf Hansson (c) ersätter Clarence Holgersson (kd)

Christoffer Wallin (sd)

Närvarande tjänstemän:

Mats Tillander

Marianne Erlandson

Susanne Thoren

- § 1 Mötet öppnas av Per-Arne Brink**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkändes.**
- § 4 Protokollet justeras av Leif Svensson**
- § 5 Föregående protokoll, nr 3, 2017-09-14, godkänns**
- § 6 Beslut – Budget 2018 och plan för 2019-2020, Munkedal Vatten AB**

Beslutsunderlag

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/618

Styrelsen beslutar**att** fastställa budget 2018 och plan för 2019-2020.
TUE

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 7 Beslut – Investeringar 2018 med plan 2019-2020, Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/618

Styrelsen beslutar**att** föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2018 samt plan 2019-2020, Munkedal Vatten AB.**§ 8 Beslut – Anläggningsavgift för 2018 – Munkedal****Beslutsunderlag**Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/618
Taxeföreskrift, Dnr 2017/638**Styrelsen beslutar****att** föreslå kommunfullmäktige besluta om en indexerad höjning av anläggningsavgiften med 2 % från och med 2018-01-01.**§ 9 Beslut – Brukningsavgift för 2018 – Munkedal****Beslutsunderlag**Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/618
Taxeföreskrift, Dnr 2017/638**Styrelsen beslutar****att** lämna brukningsavgiften oförändrad.**§ 10 Beslut – Taxeföreskrift 2018, Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Taxeföreskrift, Dnr 2017/638

Styrelsen beslutar**att** föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2018, Munkedal Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 11 Beslut – Reviderad Affärsplan 2016-2020, Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Reviderad Affärsplan 2016-2020, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar**att** godkänna reviderad Affärsplan 2016-2020 för Munkedal Vatten AB.**§ 12 Beslut – Styrkort 2018 del av Affärsplan 2016-2020, Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Styrkort 2018, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar**att** godkänna styrkort för 2018 för Munkedal Vatten AB.**§ 13 Information – Intern kontroll 2018**

Styrelsen noterar informationen

§ 14 Beslut – Finanspolicy och Finansregler, Munkedals kommun**Beslutsunderlag**

Finanspolicy och finansregler, Munkedals kommun

Styrelsen beslutar**att** tillämpa Finanspolicy Munkedals kommun och Finansregler Munkedals kommun inom Munkedals Vatten AB.**§ 15 Beslut – Regelverk för finansverksamhet, Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Regelverk för finansverksamhet, Dnr 2017/613

Styrelsen beslutar**att** godkänna regelverk för finansverksamhet, för Munkedal Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 16 Information – Nyupplåning**

Styrelsen informeras om att från och med den 24 oktober 2017 till och med 31 december 2018 kommer företaget att nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 26 000 tkr, i enlighet med Finanspolicy och Finansregler för Munkedals kommun och Regelverk för finansverksamhet.

§ 17 Information – Omsättning lån

Styrelsen informeras om att företaget kommer att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, i enlighet med Finanspolicy och Finansregler för Munkedals kommun och Regelverk för finansverksamhet.

§ 18 Information – Internkontroll 2017

Styrelsen noterar informationen.

§ 19 Beslut – Slutredovisning projekt Edsvägen, Hedekas – ny pumpstation**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2017-09-25, Dnr 2017/575

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisning för projekt Edsvägen, Hedekas – ny pumpstation.

§ 20 Delegationsbeslut**§ 21 Information**

- Slamhantering
- Ramborgen, nuvarande och utökad
- Exploatering
- GDPR (datasäkerhet för personuppgifter)
- Projektblad. Vadholmsvägen, Dnr 2017/641

§ 22 Information från VD**§ 23 Information – Västvatten****§ 24 Strategiska frågor**

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 25 Kurser

§ 26 Övriga frågor

§ 27 Kommande möten 2017

4:e december kl 09,00

Lokal: Gullmarssalen

§ 28 Mötet avslutades


Per-Arne Brink (ordförande)
Leif Svensson (justerare)
Marianne Erlandson, VD (sekreterare)