Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för Styrelsemöte 2018-10-16 – Munkedal Vatten AB

Tid: Tisdag 16 oktober 2018, kl 14,00
Plats: Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Gullmarssalen

Närvarande ledamöter:
Per-Arne Brink (s), ordförande
Rolf Henriksson (m), vice ordförande
Caritha Jacobsson (s)
Hans-Joachim Isenheim (mp)
Fredrik Olsson (kd)
Christoffer Wallin (sd)

Närvarande suppleanter:
-

Närvarande tjänstemän:
Mats Tillander
Susanne Thorén, Mikael Svensson
Royne Hansson

§ 1 **Mötet öppnas av Per-Arne Brink**

§ 2 **Upprop förrättas**

§ 3 **Dagordningen godkändes.**

§ 4 **Protokollet justeras av Caritha Jacobsson**

§ 5 **Föregående protokoll, nr 3, 2018-09-18, godkänns**

§ 6 **Beslut – Budget 2019 och plan för 2020-2021**

Beslutsunderlag
Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2019 och plan för 2020-2021.

§ 7 **Beslut – Investeringar 2019 och plan för 2020-2021**

Beslutsunderlag
Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2019 och plan 2020-2021, Munkedal Vatten AB, kapitel 3.

§ 8 Beslut – Anläggningsavtift för 2019 - Munkedal

Beslutsunderlag
Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256
Taxeföreskrifter, Dnr 2018/258

Förslag till beslut

Styrelsen beslutat

att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 3 % från och med 2019-01-01.

§ 9 Beslut – Brukningsavgift 2019 – Munkedal

Beslutsunderlag
Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256
Taxeföreskrifter, Dnr 2018/258

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 3 % från och med 2019-01-01.

§ 10 Beslut – Taxeföreskrifter 2019

Beslutsunderlag
Taxeföreskrifter 2019, Dnr 2018/258
Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrifter 2019, Munkedal Vatten AB.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Styrkort 2019, del av Affärsplan 2016-2020

Beslutsunderlag
Styrkort 2019, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna styrkort för 2019.

§ 12 Beslut – Intern kontroll 2019

Beslutsunderlag
Intern kontroll för 2019, Dnr 2018/257

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplan 2019.

§ 13 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag
Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 16:e oktober 2018 till och med 31 december 2019 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 30 mnkr.

§ 14 Beslut – Omsättning lån

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd, med ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

§ 15 Beslut – Internkontroll 2018

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-02, Dnr 2017/659

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförd internkontroll 2018.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Tillsätta verkställande direktör, Munkedal Vatten AB

Styrelsen beslutar

att tillsätta Peter Johansson som vd. Peter tillträder senast 27:e mars 2019.

§ 17 Information

§ 18 Delegationsbeslut

§ 19 Information om kommande jobb
- Projektblad. Håby Logistikcentrum, Dnr 2018/261

§ 20 Information från VD

§ 21 Information – Västvatten

§ 22 Strategiska frågor

§ 23 Kurser

§ 24 Övriga frågor

§ 25 Kommande möten 2018

3:e december kl 09,00 Lokal: Gullmarssalen

§ 26 Mötet avslutades

Per-Arne Brink (ordförande)

Caritha Jacobsson (justerare)

Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)