

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 2 för Styrelsemöte 2018-02-20 – Munkedal Vatten AB****Tid:** Tisdag 20 februari 2018, kl 14,00**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)

Leif Karsson ersätter Clarence Holgersson (kd)

Christoffer Wallin (sd)

Närvarande tjänstemän:

Mats Tillander

Marianne Erlandson

Susanne Thorén

§ 1 Mötet öppnas av Per-Arne Brink**§ 2 Upprop förrättas****§ 3 Dagordningen godkändes.****§ 4 Protokollet justeras av Hans-Joachim Isenheim****§ 5 Föregående protokoll, nr 1, 2018-01-08, godkänns.****§ 6 Beslut – Fastställelse av Delegationsordning för Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Delegationsordning (utgåva 4), Dnr 2017/157

Styrelsen beslutar**att** godkänna Delegationsordning för Munkedal Vatten AB.**§ 7 Information - Fördelningsnycklar**

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2017 för Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017 för Munkedal Vatten AB, Dnr 2017/253

Styrelsen beslutar**att** godkänna föreliggande Årsredovisning 2017 för Munkedal Vatten AB.**§ 9 Beslut – Fondera överuttag för Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017 för Munkedal Vatten AB, Dnr 2017/253

Styrelsen beslutar**att** fondera överuttag för 2017 för Munkedal Vatten AB, 730 tkr, till VA-fond för att minska sårbarheten vid stor nederbörd.**§ 10 Beslut – Taxekonstruktion för Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse. Ny taxekonstruktion för Munkedal Vatten AB, Dnr 2018/045

Styrelsen beslutar**att** inte införa taxekonstruktion enligt förslag från VA-Strategi, 2015-10-09,**att** invänta Svenskt Vattens nya basförslag för VA-taxa innan arbete med ny taxekonstruktion tas upp igen.**§ 11 Beslut – Lokaler för kontoret****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2 och bilagor, Dnr 2017-683

Styrelsen beslutar**att** godkänna flytt till nya lokaler inom I17-området för Västvatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 12 Beslut – Slutredovisning för projekt Saltkällan etapp 1 och 2****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse. Slutredovisning för projekt Saltkällan etapp 1 och 2, Dnr 2016/014

Styrelsen beslutar**att** godkänna slutredovisning för projekt Saltkällan etapp 1 och 2.**§ 13 Delegationsbeslut**

Styrelsen informera att ordförande i MVAB 17 november 2017 beslöt ge biträdande avdelningschef samma befogenheter enligt delegationsordningen som avdelningschef har. Detta är nu inskrivet i delegationsordningen.

§ 14 Information om kommande jobb

- Projektblad. Tungenäset etapp 2, Dnr 2017/091. Styrelsen noterar informationen och konstaterar att när kommunfullmäktiges protokoll är justerat kan byggnation av överföringsledningen starta.
Styrelsen uppdrar också åt ordförande att tillskriva Länsstyrelsen och be om sammanträffande angående överföringsledningen Tungenäset.

- Projektblad. Vadholmen, Dnr 2018/046. Styrelsen noterar informationen och konstaterar att utgångspunkten när VA-ledningar behöver flyttas på grund av exploatering är att exploatören betalar flytt och VA-kollektivet står för uppgraderingar mm.

§ 15 Information från VD

- Inbrott
- Investeringspolicy
- Verksamhetsområde för VA
- Juridiskt skydd för ledningar

§ 16 Information – Västvatten

- Personalläget
- Alkohol- och drogpolicy

§ 17 Strategiska frågor

- Orust

§ 18 Kurser**§ 19 Övriga frågor**

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 20 Kommande möten 2018

18:e april kl 14,00
24:e maj kl 13.30
18:e september kl 14,00
25:e oktober kl 09,00
3:e december kl 09,00

Lokal: Gullmarssalen
Lokal:
Lokal: Gullmarssalen
Lokal: Gullmarssalen
Lokal: Gullmarssalen

Årsstämma

18:e april kl 16,00 ca

Lokal: Gullmarssalen

§ 21 Mötet avslutades


Per-Arne Brink (ordförande)
Hans-Joachim Isenheim (justerare)
Marianne Erlandson, VD (sekreterare/justerare)