

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

**Tid:** Torsdag 30 september 2021, kl 09.00-17.00

**Plats:** Vann Hotell & konferens

### Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande  
Susanne Börjesson (S) ersätter Mattias Johansson (C), via Teams  
Kenth Johansson (UP), andre vice ordförande  
Curt Nyman (L), via Teams  
Robert Högring (KD)  
Kenneth Engelbretsson (S), via Teams  
Stefan Eliasson (SD)

### Närvarande suppleanter:

David Skälegård (MP), via Teams

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör  
Katarina Bjelke, abonenthandläggare, deltar under § 7  
Jannie Lundell, VA-ingenjör, deltar under § 17-19

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas.**
- § 3 Dagordningen godkänns.**
- § 4 Protokollet justeras av Kenth Johansson**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.**
- § 6 Gemensam information**
- Kommande styrelsemöte
  - Vattenförsörjningsplan
  - Styrdokument
  - Delårsrapport

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

- § 7 Fördjupningsinformation**  
- Taxemodeller
- § 8 Beslut – Avrapportering – Intern kontroll 2021**  
**Beslutsunderlag**  
Avrapportering, Intern kontroll 2021, Dnr 2020/172  
**Styrelsen beslutar**  
att godkänna avrapportering för utförd Intern kontroll 2021.
- § 9 Beslut – Intern kontrollplan 2022**  
**Beslutsunderlag**  
Intern kontrollplan för 2022, Dnr 2021/150  
**Styrelsen beslutar**  
att godkänna Intern kontrollplan för 2022.
- § 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2021 Uddevalla Vatten AB**  
**Beslutsunderlag**  
Delårsrapport januari-augusti, 2021, Dnr 2020/185  
**Styrelsen beslutar**  
att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2021 för Uddevalla Vatten AB.
- § 11 Beslut – Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022, Uddevalla Vatten AB**  
**Beslutsunderlag**  
Budget 2022 och plan för 2023-2024, Dnr 2021/101  
Taxeföreskrift, Dnr 2021/167  
**Styrelsen beslutar**  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 5,0 %, från och med 2022-01-01. 5,0 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 40 kr/månad.  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 7,0 % från och med 2022-01-01.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04**§ 12 Beslut – Investeringar 2022 med plan för 2023-2024, Uddevalla Vatten AB****Beslutsunderlag**

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/101

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024, Uddevalla Vatten AB, kapitel 3.

**§ 13 Beslut – Budget 2022 och plan för 2023-2024****Beslutsunderlag**

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/101

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna budget 2022 och plan för 2023-2024 för Uddevalla Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

**§ 14 Beslut – God ekonomisk hushållning 2021, Uddevalla Vatten AB****Beslutsunderlag**Tjänsteskrivelse, Finansiella mål 2021, Dnr 2021/151  
Affärsplan 2016-2020 – Bilaga Styrkort 2021, Dnr 2017/276**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om mål för god ekonomisk hushållning 2021 för Uddevalla Vatten AB.

**§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Furuhall etapp 4****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Furuhall, etapp 4, Dnr 2020/215

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för Furuhall etapp 4.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04**§ 16 Beslut – Verksamhetsområde Å-Lärkhöjden****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Å-Lärkhöjden, Dnr 2019/100

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Å-Lärkhöjden.

**§ 17 Beslut – Tillståndsnivå, Skansverket avloppsreningsverk****Styrelsen beslutar**

**att** nytt tillstånd för Skansverkets avloppsreningsverk skall sökas för en årsmedelbelastning om 55 000 personekvivalenter.

**§ 18 Beslut - Tomtreglering, Skansverket avloppsreningsverk****Styrelsen beslutar**

**att** föreslå för Uddevalla kommun att bilda en fastighet kring Skansverket ARV inklusive Bastionen 12 för att verket skall kunna vara kvar på lång sikt och för att kunna utöka reningen på sikt i enlighet med framtida krav och/eller politiska beslut och sälja denna till Uddevalla Vatten AB.

**§ 19 Information**

- Utloppspunkt för Skansverket ARV
- Skyfalls gruppen
  - Eventuella beslut i ärendet tas av presidiet.
- Fjordtorsprojektet
- Forshälla Strand

**§ 20 VD informerar**

- Kortinformation kring Vänerledning

**§ 21 Övriga frågor**

- Inga övriga frågor

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 22 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Jens Borgland (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Kenth Johansson (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)

Visma Addo ID-nummer : f9e2eb15-57e9-41 c9-954d-02958527f24d