

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## Protokoll nr 1 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

**Tid:** Torsdag 15 februari 2024, kl 09:00-17:00  
**Plats:** Smögens Havvsbad, Hotellgatan 26, Smögen

### Närvarande ledamöter:

Henrik Palm (M), ordförande  
Per-Arne Brink (S), vice ordförande  
Terje Skaarnes (SD)  
Mikael Hultengren (SD)  
Sabina Fremark (KD)  
Mikael Kettil (S)  
Leif Svensson (C)

### Närvarande suppleanter:

Bo Ericsson (SD)  
Fredrik Fylksjö (SD)  
Linda Wighed (M)  
Hans-Olof Hansson (C)

### Närvarande lekmannarevisor:

Kjell Olseke (SD)

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör  
Jannie Lundell, strategisk VA-ingenjör, deltar under § 10  
Martin Grönqvist, processingenjör, deltar del av § 10

- § 1 **Mötet öppnas av Henrik Palm**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns.**
- § 4 **Protokollet justeras av Leif Svensson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## § 6 Gemensam information

- Möten under 2024
- Info från VD
- Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
- Forskningsprojekt

## § 7 Fördjupningsinformation

- Uppföljning projektkostnader

## § 8 Beslut - Slutlig uppföljning av bolagsmål 2023

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Slutlig uppföljning av bolagsmål 2023, Dnr 2021/208

### Styrelsen beslutar

att godkänna slutlig uppföljning av bolagsmål 2023.

## § 9 Beslut – Fastställelse av årsredovisning 2023 för Munkedal Vatten AB

### Beslutsunderlag

Årsredovisning 2023 för Munkedal Vatten AB, Dnr 2022/116

### Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande årsredovisning för Munkedal Vatten AB.

## § 10 Information

- Dingle avloppsreningsverk
- Vattenverk i Munkedal

## § 11 VD informerar

- Ingen information

## § 12 Styrelseutvärdering

- Genomgång av resultat av utvärdering

## § 13 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 14 Mötet avslutas**

*Digital signering*

Henrik Palm (ordförande)

*Digital signering*

Leif Svensson (justerare)

*Digital signering*

Peter Johansson (VD)

*Digital signering*

Madelene Ahl (sekreterare)

**Skickas till:**  
Ägarkommun  
Ernst & Young

Addo Sign ID-nummer : e954c76a-e0c9-422f-8bfa-6508fd030ec1