

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

**Tid:** Torsdag 26 september 2024, klockan 09:00-16:30

**Plats:** Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

### Närvarande ledamöter:

Henrik Palm (M), ordförande, närvarande från § 8

Per-Arne Brink (S), vice ordförande

Terje Skaarnes (SD)

Fredrik Fylksjö (SD) ersätter Mikael Hultengren (SD), närvarande från § 8

Linda Wighed (M) ersätter Sabina Fremark (KD), närvarande från § 8

Hans-Olof Hansson (C) ersätter Mikael Kettil (S)

Leif Svensson (C)

### Närvarande lekmannarevisor/:

Kjell Olseke (SD)

### Närvarande tjänstepersoner:

Peter Johansson, VD

Susanne Thorén, ekonomichef

Madelene Ahl, administratör

**§ 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**

**§ 6 Gemensam information**

- Möten under 2024
- Styrelsemöten 2025
- Delårsrapport, övergripande
- ABVA
- Bolagens kommunikation

**§ 7 Fördjupningsinformation**

- Benchmarking

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 8 Beslut - Slutrapport Intern kontroll 2024****Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan 2024, Dnr 2023/150  
Avrapportering Intern kontroll 2024, Dnr 2023/150

**Styrelsen beslutar**

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2024.

**§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2025****Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan för 2025, Dnr 2024/174

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan för 2025.

**§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2024 Munkedal Vatten AB****Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2024, Dnr 2023/121

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2024 för Munkedal Vatten AB.

**§ 11 Beslut – VA-taxa för 2025 med taxeföreskrifter****Beslutsunderlag**

Munkedal Vatten AB, Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/126  
Taxeföreskrift 2025 Munkedal Vatten AB, Dnr 2024/201  
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2025 med plan 2026-2027, Dnr 2024/126

**Styrelsen beslutar**

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av bruksavgiften med 11,0 % från och med 2025-01-01. 11,0 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 136 kr/månad.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2025, Munkedal Vatten AB.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## § 12 Beslut - Budget 2025 och plan för 2026-2027

### Beslutsunderlag

Munkedal Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/126  
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2025 med plan 2026-2027, Dnr 2024/126

### Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2025 och plan 2026-2027 för Munkedal Vatten AB under förutsättning att bruksavgiften blir antagen i kommunfullmäktige.

## § 13 Beslut – Nyupplåning

### Beslutsunderlag

Munkedal Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/126

### Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2025 till och med 31 december 2025 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 38 mnkr.

## § 14 Beslut - VA- Fond

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VA-fond, Dnr 2024/196

### Styrelsen beslutar

att avsätta följande års överuttag i VA-fonden *Säkrare vattenförsörjning*.

## § 15 Beslut – Bolagets taxekommunikation

### Styrelsen beslutar

att kommunicera taxeförslag efter styrelsens beslut.

## § 16 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## § 17 Information

- Taxeöversyn
  - Bolaget arbetar vidare med brukningstaxans konstruktion.
- Ramborgen
- Vattentillgångar
- Vattenverk vid Torptorget
  - Beslut på nästkommande möte.

## § 18 VD informerar

- Brukningstaxa

## § 19 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

## § 20 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

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

---

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.