Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 26 september 2024, klockan 09:00-16:30
Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande, via Teams
Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR)

Närvarande suppleanter:
Michael Rebitzki-Vennhoff (MP), via Teams
Håkan Hansson (L)
Peter Håkansson (DemR), Via Teams

Närvarande lekmannarevisor:
Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstepersoner:
Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör

§ 1 Mötet öppnas av Conny Stensson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Stig-Arne Helmersson

§ 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 2024/17

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2024.

§ 10 Beslut - Delårsrapport januari-augusti 2024 Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti, 2024, Dnr 2023/122

Styrelsen beslutar

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

§ 11 Beslut - VA-taxa för 2025 med taxeföreskrifter

Beslutsunderlag
Sotenäs Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/127
Taxeföreskrift 2025 Sotenäs Vatten AB, Dnr 2024/202
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2025 med plan 2026-2027, Dnr 2024/127

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av brukningsavgiften med 7,0 % från och med 2025-01-01. 7,0 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 78 kr/månad.

att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 3,0 % från och med 2025-01-01.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2025, Sotenäs Vatten AB.

Ärendereferens: 3181711

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

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

Beslutsunderlag
Sotenäs Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/127
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2025 med plan 2026-2027, Dnr 2024/127

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2025 och plan 2026-2027 för Sotenäs Vatten AB under förutsättning att bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

§ 13 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag
Sotenäs Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/127

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 27 mnkr.

§ 14 Beslut – Aktieägartillskott

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Aktieägartillskott, dnr 2024/199

Styrelsen beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta tillföra Sotenäs Vatten AB ett likvidmässigt ovillkorat aktieägartillskott på 12,5 mkr mnkr.

§ 15 Beslut – VA-fond

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-fond, Dnr 2024/197

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att avsätta 2024 samt följande års överuttag i VA-fonden *Nytt avloppsreningsverk*.

Ärendereferens: 3181711

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Beslut – Bolagets taxekommunikation

Styrelsen beslutar

att kommunicera taxeförslag efter styrelsens beslut.

§ 17 Beslut – Verksamhetsområde Hogenäs Industriområde

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Hogenäs Industriområde, Sotenäs kommun, dnr 2024/194

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om att utvidga allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet enligt bifogad karta och förteckning för Hogenäs Industriområde.

§ 18 Beslut - Verksamhetsområde Bohus-Malmön

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivning, Bohus-Malmön, Sotenäs kommun Dnr 2024/193

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om att utvidga allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Bohus-Malmön.

§ 19 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet
- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 20 Information
- Vattenreservoar
  - Beslut på nästkommande möte.
- VA-tidskriften Cirkulation

§ 21 VD informerar
- Heljeröd
- Ramborgen
  - Beslut på nästkommande möte.
- Brukningstaxa
- Våtmarksprojekt

Ärendereferens: 3181711

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 22 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 23 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (Ordförande)

Digital signering

Stig-Arne Helmersson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young

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.

Underskrift 1

Namn: Peter Johansson
Företag: Västvatten AB
Befattning: VD
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-09-26 17:29:54 GMT+02:00
Transaktions-ID: 282148a71aa5448c998c1ca7e9516f86

Underskrift 2

Namn: Madelene Ahl
Företag: Västvatten AB
Befattning: Administratör
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-09-26 17:30:31 GMT+02:00
Transaktions-ID: 0e1cbf93295f4e0b94be886e0ca6a757

Underskrift 3

Namn: Conny Stensson
Företag: Sotenäs Vatten AB
Befattning: Ordförande
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-09-26 17:32:22 GMT+02:00
Transaktions-ID: 9c5d625cccf64bf0a321609172d6a935

Underskrift 4

Namn: Stig-Arne Helmersson
Företag: Sotenäs Vatten AB
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-09-26 22:33:23 GMT+02:00
Transaktions-ID: 1eedfb85fb2f42019fc81a78d58098aa