

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

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

Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Peter Hög (S), ordförande

Karl-Erik Segersax (SD), vice ordförande

Björn Skår (M)

Pontus Westerman Hansson (SD) ersätter Tommy Johansson (SD)

Håkan Melin (C)

Närvarande suppleanter:

Urban Henriksson (S)

Närvarande tjänstepersoner:

Peter Johansson, VD

Susanne Thorén, ekonomichef

Madelene Ahl, administratör

§ 1 Mötet öppnas av Peter Hög

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Björn Skår

§ 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 Färgelanda Vatten AB**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2024, Dnr 2023/119

Styrelsen beslutar

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

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

Färgelanda Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/125
Taxeföreskrift 2025 Färgelanda Vatten AB, Dnr 2024/200
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2025 med plan 2026-2027, Dnr 2024/125

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av bruksavgiften med 10,8 % från och med 2025-01-01. 10,8 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 131 kr/månad.

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

att besluta att anta taxeföreskrifter 2025, Färgelanda Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

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

Färgelanda Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/125
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2025 med plan 2026-2027, Dnr 2024/125

Styrelsen beslutar

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

§ 13 Beslut – Nyupplåning**Beslutsunderlag**

Färgelanda Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/125

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 11 mnkr.

§ 14 Beslut – Ramborgen**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Ramborgen Färgelanda Vatten AB, Dnr 2024/205

Styrelsen beslutar

att Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Färgelanda Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 mnkr.

§ 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 Projektinformation
- VD föredrog projektinformation

§ 18 Information från VD
- Ingen information

§ 19 Övriga frågor
- Inga övriga frågor

§ 20 Mötet avslutas

Digital signering

Peter Hög (Ordförande)

Digital signering

Björn Skår (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.