

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

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

Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande

Stefan Eliasson (SD), förste vice ordförande

Kenneth Engelbretsson (S), andre vice ordförande

Fredrik Södersten (M), deltar via Teams

Robert Högbring (KD) ersätter Ulf Teghammar (C), deltar via Teams

Britt Tyft (V) ersätter Sebastian Grip Nilsson (S)

Joakim Lundvall (SD)

Närvarande tjänstepersoner:

Peter Johansson, VD

Susanne Thorén, ekonomichef

Madelene Ahl, administratör

§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Fredrik Södersten

§ 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 Uddevalla Vatten AB**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2024, Dnr 2023/120

Styrelsen beslutar

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

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

Uddevalla Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/128
Taxeföreskrift 2025 Uddevalla Vatten AB, Dnr 2024/203
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/128

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 74 kr/månad

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

att besluta att anta taxeföreskrifter 2025, Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

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

Uddevalla Vatten AB Budget 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/128
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2025 samt plan 2026-2027, Dnr 2024/128

Styrelsen beslutar

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

§ 13 Beslut – VA-fond**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, VA-fond, Dnr 2024/198

Styrelsen beslutar

att avsätta 2024 samt följande års överuttag i VA-fonden Råvatten Vänern.

§ 14 Beslut – Aktieägartillskott**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Aktieägartillskott, dnr 2024/191

Styrelsen beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta tillföra Uddevalla Vatten AB ett likvidmässigt ovillkorat aktieägartillskott på 40,0 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 Information**
- Orustavtalet
 - Tillståndsprocess Skansverket
 - Bastionen 17, solceller
 - Sjöledning Vänern

- § 18 VD informerar**
- Ingen information

- § 19 Övriga frågor**
- Inga övriga frågor

- § 20 Mötet avslutas**

Digital signering

Jens Borgland (Ordförande)

Digital signering

Fredrik Södersten (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.