

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 17 februari 2022, kl 09.00-15.15

Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande ledamöter:

Peter Håkansson (M), ordförande
Conny Stensson (S), vice ordförande
Håkan Hansson (L) ersätter Helene Stranne (M)
Stig-Arne Helmersson (C)
Jan Ulvemark (S)

Närvarande suppleanter:

Roland Mattsson (M) deltar tom § 14
João Escudeiro (S) deltar från § 11

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Peter Håkansson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Conny Stensson**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Visselblåsarfunktion
 - Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
 - Kemikalieinformation
 - Aktuellt just nu

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2022/040

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen Sotenäs Vatten AB.

§ 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2021 för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021 för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2020/184

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Sotenäs Vatten AB.

§ 9 Beslut – Bolagsstyrningsrapport 2021 - Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapport 2021 - Sotenäs Vatten AB, Dnr 2021/004

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2021 – Sotenäs Vatten AB

§ 10 Beslut – Verksamhetsområde Hovenäs Industriområde

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Hovenäs Industriområde, Sotenäs kommun, Dnr 2022/021

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvattenfastighet samt dagvatten gata enligt bifogad karta och förteckning för industriområdet på Hovenäset.

§ 11 Information

- Lägesrapport - vattenförsörjningsplan
- Överföringsledning

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- § 12 VD informerar**
- Ingen information

- § 13 Styrelseutvärdering**
- Genomgång av resultat av utvärdering

- § 14 Strategiska frågor**
- ARV Sotenäs

Beslut:

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att enligt Sotenäs Vatten ABs bolagsordning §5 ta ställning till Sotenäs Vatten ABs beslut 2021-12-07 §11 att som inriktningsbeslut förorda ett gemensamt nytt avloppsreningsverk inom Sotenäs kommun.

att kommunfullmäktige i Sotenäs kommun ger Sotenäs Vatten AB i uppdrag att initiera fortsatta utredningar.

- § 15 Övriga frågor**
- Ambition att öka reinvesteringstakten i ledningsnätet.
- Arbetsmöten.
- Vattenstämma 9-11 maj, Stockholm

Beslut:

att ordförande samt vice ordförande deltar på Vattenstämman 2022.

- § 16 Mötet avslutas**

Digital signering

Peter Håkansson (ordförande)

Digital signering

Conny Stensson (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)