

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 1 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

**Tid:** Torsdag 17 februari 2022, kl 09.00-13.30

**Plats:** Digitalt, via Teams

### Närvarande ledamöter:

Christer Börjesson (-), ordförande

Per-Arne Brink (S), vice ordförande

Rolf Hansson (C) ersätter Linda Wighed (M) mellan § 1-7

Linda Wighed (M) deltar från § 8

Henrik Palm (M)

Anders Persson (SD) ersätter Terje Skaarnes (SD)

Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Nils Karlsson (S)

Leif Svensson (C)

### Närvarande suppleanter:

Rolf Hansson (C) från § 8

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD

Susanne Thorén, ekonomichef

Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Christer Börjesson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Henrik Palm**
- § 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 Munkedal Vatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Arbetsordning, Dnr 2022/039

**Styrelsen beslutar**

att anta arbetsordning för styrelsen Munkedal Vatten AB.

**§ 8 Beslut – Fastställelse av Årsredovisning 2021 för Munkedal Vatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Årsredovisning 2021 för Munkedal Vatten AB, Dnr 2020/183

**Styrelsen beslutar**

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Munkedal Vatten AB.

**§ 9 Beslut – Fondera överuttag för Munkedal Vatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Årsredovisning 2021 för Munkedal Vatten AB, Dnr 2020/183

**Styrelsen beslutar**

att fondera överuttaget 2021 för Munkedal Vatten AB, 1 310 tkr, till VA-fond "Kapacitetsökningar i Munkedal vattennät".

**§ 10 Beslut – Anläggningsavgift utanför kommunalt verksamhetsområde**

**Beslutsunderlag**  
Tjänsteskrivelse, Anläggningsavgift utanför kommunalt verksamhetsområde, Dnr 2021/211

**Styrelsen beslutar**

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om att subventionering av anläggningsavgift för anslutning utanför kommunalt verksamhetsområde upphör att gälla.

att fastigheter utanför det kommunala verksamhetsområdet ska debiteras anläggningsavgift enligt gällande va-taxa för Munkedals kommun.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

- § 11 Information**
- Lägesrapport vattenförsörjningsplan
  - Utredning vattenförsörjning
- § 12 VD informerar**
- Fisketorp
- § 13 Styrelseutvärdering**
- Genomgång av resultat av utvärdering
- § 14 Övriga frågor**
- Inga övriga frågor
- § 15 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Christer Börjesson (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Henrik Palm (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)

Visma Addo ID-nummer : ee5b1920-12bc-44dd-ac87-e9dddcfb61194