

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 2 juni 2022, kl 09.00-16.00
Plats: Bokenäset Hotell & Konferens, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Christer Börjesson (-), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Linda Wighed (M)
Henrik Palm (M)
Anders Persson (SD) ersätter Terje Skaarnes (SD)
Nils Karlsson (S)
Leif Svensson (C)

Närvarande suppleanter:

Hans-Joachim Isenheim (MP)

Närvarande tjänstemän:

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

- § 1 **Mötet öppnas av Christer Börjesson** och därefter hölls en tyst minut för Owe Quick, suppleant i Färgelanda Vatten AB, som gått ifrån oss.
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns.**
- § 4 **Protokollet justeras av Nils Karlsson**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 **Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Ägarsamråd
 - Ägarnas styrdokument
 - Delårsbokslut, övergripande
 - EU;s regionalfonder

Visma Addo ID-nummer : b4938c35-2ca6-4dba-b4af-6ead8afaac69

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation

- Internkontroll 2023, presentation och val av områden

§ 8 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen - Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2022/039

Styrelsen beslutar

att anta Arbetsordning för styrelsen, Munkedal Vatten AB

§ 9 Beslut – Översyn av Delegationsordning - Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2022/127

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Munkedal Vatten AB.

§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2022/121

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Munkedal Vatten AB

§ 11 Beslut – Val av ordförande och vice ordförande, Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Bolagsstämmoprotokoll daterat 2022-04-11

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Munkedal Vatten AB,
Christer Börjesson

att fastställa bolagsstämmans val av vice ordförande, Munkedal Vatten AB,
Per-Arne Brink.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Firmatecknare, Munkedal Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Christer Börjesson i förening med ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Christer Börjesson eller Per-Arne Brink i förening med Peter Johansson.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 13 Beslut – Val av sekreterare, Munkedal Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2022 – Munkedal Vatten AB**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-april, 2022, Dnr 2021/099

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2022 för Munkedal Vatten AB

§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Säleby**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Säleby, Dnr 2022/090

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och fastighetsförteckning.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 Information

- Budget 2023 samt plan för 2024-2025

Beslut:

att ge VD i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivning angående borgensavgift till kommunen.

att arbeta vidare på budgetalternativ tillskottsvattenresurs (0,5–1 resurs).

- Möjlighet att fondera för över/underuttag gällande dagvattenseparering

§ 17 VD informerar

- Ingen information

§ 18 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 19 Mötet avslutas

Digital signering

Christer Börjesson (ordförande)

Digital signering

Nils Karlsson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)