

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 2 juni 2022, kl 09.00-19.00
Plats: Bokenäset Hotell & Konferens, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Peter Håkansson (M), ordförande
Conny Stensson (S), vice ordförande
Helene Stranne (M) deltar under § 1-18
Roland Mattsson (M) ersätter Helene Stranne under § 19-21
Stig-Arne Helmersson (C)
Jan Ulvemark (S)

Närvarande suppleanter:

Roland Mattsson (M) suppleant under § 1-18
Håkan Hansson (L)

Lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:

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

- § 1** **Mötet öppnas av Peter Håkansson** 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 Stig-Arne Helmersson**
- § 5** **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6** **Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Ägarsamråd
 - Ägarnas styrdokument
 - Delårsbokslut, övergripande
 - EU;s regionalfonder
- § 7** **Fördjupningsinformation**
- Internkontrollplan 2023, presentation och val av områden

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2022/040

Styrelsen beslutar

att anta Arbetsordning för styrelsen, Sotenäs Vatten AB

§ 9 Beslut – Översyn av Delegationsordning för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2022/128

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning för Sotenäs Vatten AB

§ 10 Beslut – Översyn av VD-instruktioner, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
VD-instruktioner, Dnr 2022/122

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB

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

Beslutsunderlag
Bolagsstämmoprotokoll daterat 2022-05-16, Dnr 2022/003

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagsstämmans val av ordförande, Sotenäs Vatten AB, Peter Håkansson

att fastställa bolagsstämmans val av vice ordförande, Sotenäs Vatten AB, Conny Stensson

§ 12 Beslut – Firmatecknare, Sotenäs Vatten AB

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Peter Håkansson i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Peter Håkansson eller Conny Stensson i förening med Peter Johansson.

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

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Beslut – Val av sekreterare, Sotenäs Vatten AB

Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2022, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2022, Dnr 2021/100

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2022 för Sotenäs Vatten AB.

§ 15 Beslut – Verksamhetsområde Ulebergshamn

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gata i Ulebergshamn, Dnr 2022/092

Styrelsen beslutar

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

§ 16 Beslut – Verksamhetsområde Kungskullen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Kungskullen, Sotenäs kommun, Dnr 2022/130

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata enligt bifogad karta och förteckning för bostadsområdet Kungskullen.

§ 17 Information

- Budget 2023 samt plan 2024-2025

Beslut:

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

- Överföringsledning-vatten

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 18 VD informerar
- Ingen information

§ 19 Strategiska frågor
- ARV – Verklig kvarvarande kapacitet

Beslut:

att endast tillåta påkopplingar inom beslutade verksamhetsområde för spillvatten och att ta en dialog med kommunen angående tidplaner för kommande bebyggelse.

- Ägarnas styrdokument diskuterades

§ 20 Övriga frågor
- Inga övriga frågor

§ 21 Mötet avslutas

Digital signering

Peter Håkansson (ordförande)

Digital signering

Stig-Arne Helmersson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)