

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 6 för styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 5 december 2024, klockan 09:00-13:20

Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Henrik Palm (M), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Terje Skaarnes (SD)
Mikael Hultengren (SD)
Sabina Fremark (KD)
Mikael Kettil (S)
Leif Svensson (C)

Närvarande suppleanter:

Fredrik Fylksjö (SD)
Hans-Olof Hansson (C)

Närvarande lekmannarevisor:

Kjell Olseke (SD)

Närvarande tjänstepersoner:

Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör

§ 1 Mötet öppnas av Henrik Palm

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Per-Arne Brink

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information

- Styrelsemöten 2025
- Ägarsamråd 5 november
- Regionträff med Svenskt Vatten

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation
- Statistik IA-systemet

§ 8 Beslut - Vattenverk

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Nytt vattenverk i Munkedal, Dnr 2024/260

Styrelsen beslutar

att ett nytt vattenverk som ersätter befintlig reningsanläggning vid Kärnsjön skall byggas på lämplig plats.

§ 9 Beslut – Anläggningstaxa

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Tomtyteavgift i anläggningstaxan samt ökad täckningsgrad, Dnr 2024/114

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige;

att besluta att godkänna de föreslagna avgiftsnivåerna med tomtteavgift som en fjärde parameter.

att besluta att höjning för att nå en täckningsgrad om 80% utförs stegvis där målet är att nå 80 % täckningsgrad 2026.

§ 10 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående Styrelsemöte.

§ 11 Information

- Resultat 2024, ekonomi

§ 12 VD informerar

- Ingen information

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Övriga frågor

- Ägarombud till Västvatten AB diskuterades. Mikael Hultengren föreslogs och ombudsinstruktion diskuterades. Extra styrelsemöte, per capsulam kommer att hållas.
- Work Shop gällande utredning VA-verksamhet i Munkedal den 11 december diskuterades.

§ 14 Mötet avslutas

Digital signering

Henrik Palm (ordförande)

Digital signering

Per-Arne Brink (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.