

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: 13 februari 2025, klockan 09:00-16:20
Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande, deltar tom § 16
Håkan Hansson (L) ersätter Roland Mattsson (M) från § 17
Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR), deltar via Teams (deltar ej under § 13)

Närvarande suppleanter:

Michael Rebitzki-Vennhoff (MP), deltar via Teams, deltar tom § 16
Håkan Hansson (L), deltar tom § 16
Peter Håkansson (DemR), deltar via Teams

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstepersoner:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, bolagssekreterare
Jeanette Strömberg, ekonom, deltar under § 7
Annika Kempe, kommunikatör, deltar under § 8

§ 1 Mötet öppnas av Conny Stensson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Cristian Mattsson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information

- Möten under 2025
- Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
- Återkoppling benchmarking
- Kundundersökning

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Slutlig uppföljning av bolagsmål 2024**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Slutlig uppföljning av bolagsmål 2024, Dnr 2021/208

Styrelsen beslutar

att godkänna slutlig uppföljning av bolagsmål 2024.

§ 8 Beslut – Kommunala föreskrifter om användning av VA**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Kommunala föreskrifter om användning av den allmänna VA-anläggningen i Sotenäs kommun med bilagor, Dnr 2025/067

Styrelsen beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta "Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen i Sotenäs kommun" som ersätter tidigare "Allmänna bestämmelser för användande av Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar" antagna av Kommunfullmäktige 2012-02-23.

§ 9 Beslut – Fastställelse av årsredovisning 2024 för Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2024 för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2023/122

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande årsredovisning för Sotenäs Vatten AB.

§ 10 Beslut – Fondera överuttag för Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2024 för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2023/122

Styrelsen beslutar

att fondera det ackumulerade överuttaget 2024 för Sotenäs Vatten AB, 6 459 tkr, till VA-fond "Nytt reningsverk".

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Bolagsstyrningsrapport 2024 – Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Bolagsstyrningsrapport 2024 – Sotenäs Vatten AB, Dnr 2025/013

Styrelsen beslutar

att anta bolagsstyrningsrapport 2024 för Sotenäs Vatten AB.

§ 12 Beslut – Utredning förstärka dricksvattennätet**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Framtagande av hydraulisk vattenmodell i norra Sotenäs, Dnr 2025/045

Styrelsen beslutar

att Sotenäs vatten får nyttja 225 tkr av budgeterat resultat 2025 för framtagande av en hydraulisk vattenmodell för norra Sotenäs.

§ 13 Beslut – Ombudsinstruktion 2025 för Västvatten AB**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Ombudsinstruktion 2025 för Västvatten AB, Dnr 2025/043

Styrelsen beslutar

att ombudet godkänner Resultat- och balansräkning

att ombudet godkänner föreslagen disposition av resultat

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD.

§ 14 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektion och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 15 Information

- Lägesrapport ARV
- Arbete med taxa/brukningsavgift
- Gemensam kommunikation gällande nytt ARV

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 VD informerar
- Ingen information

§ 17 Styrelseutvärdering
- Genomgång av resultat av utvärdering

§ 18 Övriga frågor
- Följande information gavs i anslutning av styrelsemötet.
➤ Kommunikationsplan gällande taxor
➤ Strategisk digitalisering

§ 19 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Cristian Mattsson (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.