

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 11 april 2024, kl 09:00-15:30
Plats: Bastionen, Bastionsgatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande
Håkan Hansson (L) ersätter Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR)

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör
Jannie Lundell, strategisk VA-ingenjör, deltar under § 16
Lars Ålander, projektledare, deltar under § 16

- § 1 Mötet öppnas av Conny Stensson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
Med justering gällande § 7, utgår från dagens möte
- § 4 Protokollet justeras av Roland Mattsson**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Möten under 2024
 - Påverkansarbete
 - Genomgång revision, Ernst & Young lekman- och yrkesrevisorer
- § 7 Fördjupningsinformation**
- Informationspunkt utgår från dagens möte.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Översyn av Attestreglemente

Beslutsunderlag
Attestreglemente, Dnr 2020/176

Styrelsen beslutar

att anta attestreglemente.

§ 9 Beslut – Översyn av Faktureringspolicy för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Faktureringspolicy för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2021/031

Styrelsen beslutar

att anta faktureringspolicy för Sotenäs Vatten AB.

§ 10 Beslut – Översyn av Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2017/612

Styrelsen beslutar

att anta Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB.

§ 11 Beslut – Aktieägartillskott

Beslutsunderlag
Rapport bokslut och intern kontroll 2023

Styrelsen beslutar

att ge VD och ekonomichef i uppdrag att ta fram underlag på lämplig storlek på aktieägartillskott.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Verksamhetsområde Lerdalen & Rinnane

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Lerdalen & Rinnane, Sotenäs kommun, Dnr 2024/085

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata, enligt bifogad karta och fastighetsförteckning för området Lerdalen/Rinnane.

§ 13 Beslut – Verksamhetsområde Todderöd

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Todderöd, Sotenäs kommun, Dnr 2024/092

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Todderöd.

§ 14 Beslut – Fråga från Munkedal kommun gällande genomlysning av Västvatten AB

Beslutsunderlag

Beslut taget av KS, Munkedal kommun

Styrelsen beslutar

att hänskjuta frågan om genomlysning till Västvattens ordinarie ägarsamråd den 18 juni.

§ 15 Delegationsbeslut

- Köpeskilling Dale 1:10

§ 16 Information

- Framtida avloppsreningsverk - uppdatering gällande ledningsdragning och kostnader samt lokalisering
- Plan för inkoppling samt tidplan för ett framtida avloppsreningsverk
- Heljeröd

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 17 VD informerar
- Ingen information

§ 18 Övriga frågor
- Inga övriga frågor.

§ 19 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Roland Mattsson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young

Addo Sign ID-nummer: 1188c393-3275-46fa-840d-6143af81f83d