Handläggare:
Madelene Hellberg Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Västvatten AB

Tid: Torsdag 24 september 2026, klockan 09:00-11:00
Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Jens Borgland, (M), ordförande
Karl-Erik Segersax (SD), vice ordförande
Kenneth Engelbrektsson (S)
Terje Skaarnes (SD) ersätter Henrik Palm (M)
Stefan Eliasson (SD) ersätter Per-Arne Brink (S)
Peter Hög (S)
Conny Stensson (S)
Roland Mattsson (M)

Närvarande suppleanter:
Björn Skår (M)
Cristian Mattsson (S)

Närvarande tjänstepersoner:
Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Hellberg Ahl, bolagssekreterare

§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Conny Stensson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam Information
- Styrelsemöten 2027
- Delårsrapport, övergripande
- Taxedokument
- Kundundersökning

Ärendereferens: 3517626

Handläggare:
Madelene Hellberg Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut - Slutrapport Intern kontroll 2026

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2026, Dnr 2025/193
Avrapportering Intern kontroll 2026, Dnr 2025/193

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2026.

§ 8 Beslut – Intern kontrollplan 2027

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan för 2027, Dnr 2026/172

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2027.

§ 9 Beslut – Översyn av delegationsordning

Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2022/125

Styrelsen beslutar

att anta delegationsordning.

§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2026 Västvatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti, 2026, Dnr 2025/155

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2026 för Västvatten AB.

Ärendereferens: 3517626

Handläggare:
Madelene Hellberg Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 11 Beslut – Budget 2027 samt plan 2028–2029

Beslutsunderlag
Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/143

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2027 samt plan 2028–2029 för Västvatten AB.

§ 12 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet
- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 13 Information
- Utveckling lokaler/Bastionen

§ 14 VD informerar
- Intern personalrotation

§ 15 Övriga frågor
- Inga övriga frågor

§ 16 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Conny Stensson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Hellberg Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommunerna
Azets Revision & Rådgivning AB

Ärendereferens: 3517626

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.

Underskrift 1

Namn: Madelene Hellberg Ahl
Företag: Västvatten AB
Befattning: Bolagssekreterare
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-25 07:11:56 GMT+02:00
Transaktions-ID: 52f56ba042b440daa1641058a638c016

Underskrift 2

Namn: Jens Borgland
Företag: Uddevalla Vatten AB & Västvatten AB
Befattning: Ordförande
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-25 07:34:28 GMT+02:00
Transaktions-ID: 774837e36ab5477b9a087a103d48d85f

Underskrift 3

Namn: Peter Johansson
Företag: Västvatten AB
Befattning: VD
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-25 09:33:57 GMT+02:00
Transaktions-ID: eadff332a7c94f53a255d0de7cfaee64

Underskrift 4

Namn: Conny Stensson
Företag: Sotenäs Vatten AB
Befattning: Ordförande
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-28 12:56:01 GMT+02:00
Transaktions-ID: ac06940feda145e08cfcd379fea4530c