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

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 24 september 2026, klockan 09:00-16:05
Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Linda Wighed (M) ersätter Henrik Palm (M)
Per-Arne Brink (S), mötesordförande
Terje Skaarnes (SD)
Mikael Hultengren (SD)
Caritha Jacobsson (S)
Hans-Olof Hansson (C) ersätter Leif Svensson (C)

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

§ 1 Mötet öppnas av Per-Arne Brink

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Caritha Jacobsson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

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

Ärendereferens: 3517624

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 2022/127

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att anta delegationsordning.

§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2026 Munkedal Vatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti, 2026, Dnr 2025/152

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2026 för Munkedal Vatten AB.

Ärendereferens: 3517624

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

§ 11 Beslut – VA-taxa för 2027 med taxeföreskrifter

Beslutsunderlag
Munkedal Vatten AB, Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/140
Taxeföreskrift 2027 Munkedal Vatten AB, Dnr 2026/176
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2027 med plan 2028–2029, Dnr 2026/140

Styrelsen beslutar

att utreda möjligheten att en småhusfastighet med en befintlig bostadsenhet får inrymma ytterligare en självständig bostadsenhet utan att detta medför uttag av ytterligare lägenhetsavgift.

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av brukningsavgiften med 5,5 % från och med 2027-01-01. 5,5 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 79 kr/månad.

att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 5,1 % från och med 2027-01-01.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2027, Munkedal Vatten AB.

Beslutet skickas till:
Ägarkommun

§ 12 Beslut - Budget 2027 och plan för 2028–2029

Beslutsunderlag
Munkedal Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/140
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2027 med plan 2028–2029, Dnr 2026/140

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2027 med plan 2028–2029 för Munkedal Vatten AB under förutsättning att bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

Ärendereferens: 3517624

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

§ 13 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag
Munkedal Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/140

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2027 till och med 31 december 2027 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 70 mnkr.

§ 14 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 15 VD informerar

- Ingen information.

§ 16 Övriga frågor

- Följande information gavs i anslutning av styrelsemötet.
  - Taxeöversyn-brukningsavgift

  Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för mätarbaserad taxa inklusive dagvattenparametrar.

  Arbetsmöte planeras in under november månad.

§ 17 Mötet avslutas

Digital signering

_____
Per-Arne Brink (ordförande)

Digital signering

_____
Caritha Jacobsson (justerare)

Digital signering

_____
Peter Johansson (VD)

Digital signering

_____
Madelene Hellberg Ahl (sekreterare)

Skickas till:
Ägarkommun
Azets Revision & Rådgivning AB

Ärendereferens: 3517624

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 07:06:00 GMT+02:00
Transaktions-ID: dcc17feba8a34f7cb812626523c50438

Underskrift 2

Namn: Caritha Jacobsson
Företag: Munkedal Vatten AB
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-25 08:25:51 GMT+02:00
Transaktions-ID: 7b316c733e1c4127b5b0b34f478b6020

Underskrift 3

Namn: Peter Johansson
Företag: Västvatten AB
Befattning: VD
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-25 09:32:15 GMT+02:00
Transaktions-ID: c3b0885a3abf4566a1d8ed7caed57ad5

Underskrift 4

Namn: Per-Arne Brink
Företag: Munkedal Vatten AB
Befattning: Vice ordförande
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-25 11:27:58 GMT+02:00
Transaktions-ID: 039bad942e384042ab5e613a1b7891e7