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

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 24 september 2026, klockan 09:00-15:00
Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande
Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR)

Närvarande suppleanter:
Tomas Hurtig (MP)
Håkan Hansson (L)
Mikael Andersson (DemR)

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

§ 1 Mötet öppnas av Conny Stensson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Per Manhem

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

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

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 2022/128

Styrelsen beslutar

att anta delegationsordning.

§ 10 Beslut - Delårsrapport januari-augusti 2026 Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti, 2026, Dnr 2025/153

Styrelsen beslutar

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

Ärendereferens: 3518182

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

§ 11 Beslut - VA-taxa för 2027 med taxeföreskrifter

Beslutsunderlag
Sotenäs Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/141
Taxeföreskrift 2027 Sotenäs Vatten AB, Dnr 2026/177
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/141

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av brukningsavgiften med 7,0 % från och med 2027-01-01. 7,0 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 88 kr/månad.

att lämna anläggningssavgiften oförändrad under 2027.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2027, Sotenäs Vatten AB.

Beslutet skickas till:
Ägarkommun

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

Beslutsunderlag
Sotenäs Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/141
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/141

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2027 samt plan 2028–2029 för Sotenäs Vatten AB under förutsättning att brukningsavgiften blir antagen i kommunfullmäktige.

§ 13 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag
Sotenäs Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/141

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 76 mnkr.

Ärendereferens: 3518182

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

§ 14 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 15 Information

- Styrelsen presenterar utredningar av olika alternativ för framtida avloppsreningsverk och 10-årsplaner med taxesimuleringar för KS den 8 oktober.

§ 16 VD informerar

- Ingen information.

§ 17 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 18 Mötet avslutas

Digital signering

_____
Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

_____
Per Manhem (justerare)

Digital signering

_____
Peter Johansson (VD)

Digital signering

_____
Madelene Hellberg Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Azets Revision & Rådgivning AB

Ärendereferens: 3518182

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: 2026-09-27 18:58:08 GMT+02:00
Transaktions-ID: 27c2e70836e74c14b994fb65f27c9b8c

Underskrift 2

Namn: Per Manhem
Företag: Sotenäs Vatten AB
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-27 22:01:52 GMT+02:00
Transaktions-ID: 8ea338548c9540969ffcd7fed800fe8d

Underskrift 3

Namn: Peter Johansson
Företag: Västvatten AB
Befattning: VD
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-27 23:39:28 GMT+02:00
Transaktions-ID: 7534581dee0d4f45a790741e24f3693e

Underskrift 4

Namn: Conny Stensson
Företag: Sotenäs Vatten AB
Befattning: Ordförande
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-28 12:59:33 GMT+02:00
Transaktions-ID: 90a8e205d04b45a3b4d919c14d0ee6e2