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

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

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

Närvarande ledamöter:
Jens Borgland (M), ordförande
Stefan Eliasson (SD), förste vice ordförande
Kenneth Engelbrektsson (S), andre vice ordförande
Fredrik Södersten (M)
Ulf Teghammar (C)
Kenth Johansson (UP) ersätter Sebastian Grip Nilsson (S)
Joakim Lundvall (SD)

Närvarande suppleanter:
Robert Högbring (KD)

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 Joakim Lundvall

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

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

Ärendereferens: 3517441

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 2022/129

Styrelsen beslutar

att anta delegationsordning.

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

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti, 2026, Dnr 2025/154

Styrelsen beslutar

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

Ärendereferens: 3517441

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

§ 11 Beslut – VA-taxa för 2027 med taxeföreskrifter

Beslutsunderlag
Uddevalla Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/142
Taxeföreskrift 2027 Uddevalla Vatten AB, Dnr 2026/178
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/142

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av brukningsavgiften med 9,3 % från och med 2027-01-01. 9,3 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 116 kr/månad

att lämna anläggningssavgiften oförändrad under 2027.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2027, Uddevalla Vatten AB.

Beslutet skickas till:
Ägarkommun

§ 12 Beslut – Budget 2027 samt plan 2028–2029

Beslutsunderlag
Uddevalla Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/142
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/142

Styrelsen beslutar

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

§ 13 Beslut – Finanspolicy samt fastställa bilaga A, Uddevalla kommuns finanspolicy

Beslutsunderlag
Bilaga A för 2027 till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern, Dnr 2026/168

Styrelsen beslutar

att fastställa vid var tid gällande finanspolicy för Uddevalla Vatten AB.

att fastställa bilaga A, Uddevalla kommuns finanspolicy.

Ärendereferens: 3517441

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

§ 14 Beslut – Lokalisering, nytt vattenverk

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, lokalisering nytt vattenverk Uddevalla, Dnr 2025/111
Lokaliseringsutredning av nytt vattenverk för Uddevalla Vatten AB

Styrelsen beslutar

att lokaliseringen av nytt vattenverk ska vara den plats vid Köperödssjöarna som lokaliseringsutredningen pekat ut (6A).

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ställa sig bakom styrelsens i Uddevalla Vatten AB beslut om att lokalisera nytt vattenverk vid Köperödssjöarna.

Beslutet skickas till:
Ägarkommun

§ 15 Beslut – Verksamhetsområde för Hässleröd 3:3, Hässleröd 18:1 och Gustavsberg 1:18

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse gällande VO Hässleröd och Gustavsberg med bilagor, Dnr 2026/184

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Hässleröd 3:3, Hässleröd 18:1 och Gustavsberg 1:18.

Beslutet skickas till:
Ägarkommun

§ 16 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 17 Information

- Utveckling lokaler/Bastionen
- Anslutningsavgift
- Rutin för hantering av ägardirektiv

Ärendereferens: 3517441

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

§ 18 VD informerar

- Ingen information

§ 19 Övriga frågor

- Följande information gavs i anslutning av styrelsemötet
  - Vänerledning

§ 20 Mötet avslutas

Digital signering

_____
Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

_____
Joakim Lundvall (justerare)

Digital signering

_____
Peter Johansson (VD)

Digital signering

_____
Madelene Hellberg Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Azets Revision & Rådgivning AB

Ärendereferens: 3517441

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: 2026-09-24 14:18:50 GMT+02:00
Transaktions-ID: d7f0d8faf6ba4d79b577a5907fef6994

Underskrift 2

Namn: Joakim Lundvall
Företag: Uddevalla Vatten AB
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-24 14:26:22 GMT+02:00
Transaktions-ID: a827ffef43b846609ff342ef1383a2f5

Underskrift 3

Namn: Jens Borgland
Företag: Uddevalla Vatten AB & Västvatten AB
Befattning: Ordförande
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-24 14:26:47 GMT+02:00
Transaktions-ID: 835a7a8120dd45179163e921552b2520

Underskrift 4

Namn: Peter Johansson
Företag: Västvatten AB
Befattning: VD
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-24 16:13:42 GMT+02:00
Transaktions-ID: 9d5578cdd70144508f9e231759c639f4