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

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 24 september 2026, klockan 09:00-14:00
Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:
Karl-Erik Segersax (SD), ordförande
Peter Hög (S), vice ordförande
Björn Skår (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Håkan Melin (C)

Närvarande suppleanter:
Bengt Melin (M)

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

§ 1 Mötet öppnas av Karl-Erik Segersax

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Björn Skår

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

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

Ärendereferens: 3517625

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 2022/126

Styrelsen beslutar

att anta delegationsordning.

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

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti, 2026, Dnr 2025/151

Styrelsen beslutar

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

Ärendereferens: 3517625

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

§ 11 Beslut – VA-taxa för 2027 med taxeföreskrifter

Beslutsunderlag
Färgelanda Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/139
Taxeföreskrift 2027 Färgelanda Vatten AB, Dnr 2026/175
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/139

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av brukningsavgiften 6,5 % från och med 2027-01-01. 6,5 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 91 kr/månad.

att lämna anläggningssavgiften oförändrad under 2027.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2027, Färgelanda Vatten AB.

Beslutet skickas till:
Ägarkommun

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

Beslutsunderlag
Färgelanda Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/139
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/139

Styrelsen beslutar

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

§ 13 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag
Färgelanda Vatten AB Budget 2027 samt plan 2028–2029, Dnr 2026/139

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 19 mnkr.

Ärendereferens: 3517625

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

§ 14 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 15 Projektinformation

- VD föredrog projektinformation

§ 16 Information från VD

- Ingen information

§ 17 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Digital signering

_____
Karl-Erik Segersax (ordförande)

Digital signering

_____
Björn Skår (justerare)

Digital signering

_____
Peter Johansson (VD)

Digital signering

_____
Madelene Hellberg Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Azets Revision & Rådgivning AB

Ärendereferens: 3517625

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 07:09:17 GMT+02:00
Transaktions-ID: a2a73afee6b54464a6ebc91904b0531e

Underskrift 2

Namn: Björn Skår
Företag: Färgelanda Vatten AB
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-25 07:28:57 GMT+02:00
Transaktions-ID: 3a50f522ef3f47548c847665be9384d4

Underskrift 3

Namn: Peter Johansson
Företag: Västvatten AB
Befattning: VD
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-25 09:33:11 GMT+02:00
Transaktions-ID: c8e0b47170fb460c9d0c32bdffb84803

Underskrift 4

Namn: Karl-Erik Segersax
Företag: Färgelanda Vatten AB & Västvatten AB
Befattning: Ordförande FVAB/Vice ordförande VVAB
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-09-28 13:43:56 GMT+02:00
Transaktions-ID: 0b4661b06d7845cea95441a6952e0b8a