

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 10 april 2025, kl 09:00-14:00
Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande
Michael Rebitzki-Vennhoff (MP), deltar via Teams, ersätter Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR)

Närvarande suppleanter:

Håkan Hansson (L)
Peter Håkansson (DemR), deltar via Teams

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, bolagssekreterare

§ 1 Mötet öppnas av Conny Stensson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Stig-Arne Helmersson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information

- Information om säkerhet
- Organisationsförändring
- Affärsplan
- Elhandel

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Revidering av delegationsordning**Beslutsunderlag**

Delegationsordning, Dnr 2022/128

Styrelsen beslutar

att anta reviderad delegationsordning.

§ 8 Beslut – Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Finanspolicy för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2017/612
Finanspolicy för Sotenäs kommun

Styrelsen beslutar

att upphäva finanspolicy för Sotenäs Vatten AB.

att fastställa att finanspolicy för Sotenäs kommun gäller för Sotenäs Vatten AB.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Sotenäs Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Conny Stensson i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av en av Conny Stensson eller Roland Mattsson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare, Sotenäs Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 12 VD informerar

- Heljeröd

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 13 Övriga frågor

- Styrelsen diskuterade att hålla ett extra styrelsemöte, måndagen den 14 april med anledning av initiativärende, KS 2025-03-06.

- Följande information gavs i anslutning av styrelsemötet.
 - Tåsterödsledning
 - Avloppsreningsverk

§ 14 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Stig-Arne Helmersson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Ernst & Young

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.