

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 5 oktober 2023, kl. 09:00-17:30
Plats: Destination Bokenäset, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Stefan Eliasson (SD), förste vice ordförande
Kenneth Englebretsson (S), andre vice ordförande
Fredrik Södersten (M) deltar § 1-7
Thomas Ericsson (UP) ersätter Fredrik Södersten (M) från och med § 8
Ulf Teghammar (C)
Sebastian Grip Nilsson (S)
Joakim Lundvall (SD)

Närvarande suppleanter:

Thomas Ericsson (UP) deltar § 1-7
Robert Högbring (KD)
Britt Tyft (V)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Ulf Teghammar**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Möten under 2023
 - Styrelsemöten 2024
 - Delårsrapport, övergripande
 - Hur fördelas kostnaderna från VVAB till ägarbolagen
 - Uppföljning bolagsmål
- § 7 Fördjupningsinformation**
- Taxekonstruktion

Addo Sign ID-nummer : f2b044d3-c37e-444b-8968-6281f941ecd9

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Slutrapport Intern kontroll 2023**Beslutsunderlag**

Avrapportering – Intern kontroll 2023, Dnr 2022/142

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2023.

§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2024**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan för 2024, Dnr 2023/150

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2024.

§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2023 Uddevalla Vatten AB**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2023, Dnr 2022/118

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2023 för Uddevalla Vatten AB.

§ 11 Beslut – VA-taxa för 2024 med taxeföreskrifter**Beslutsunderlag**

Uddevalla Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/120

Taxeföreskrift 2024 Uddevalla Vatten AB, Dnr 2023/169

Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2024 med plan 2025-2026, Dnr 2023/120

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av bruksavgiften med 16,7 % från och med 2024-01-01. 16,7 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 152 kr/månad.

att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 15 % från och med 2024-01-01.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2024, Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Budget 2024 och plan för 2025-2026**Beslutsunderlag**

Uddevalla Vatten AB Budget 2024 samt plan 2025-2026, Dnr 2023/120
Tjänsteskrivelse, VA-taxa för 2024 med plan 2025-2026, Dnr 2023/120

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2024 och plan 2025-2026 för Uddevalla Vatten AB under förutsättning att bruks-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

§ 13 Beslut - Verksamhetsområde Åsen-Knarrnäs**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Åsen-Knarrnäs med bilagor, Dnr 2021/221

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Åsen-Knarrnäs.

§ 14 Beslut – Verksamhetsområde Hässleröd 1:33**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Verksamhetsområde Hässleröd 1:33 med bilagor, Dnr 2023/068

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Hässleröd 1:33.

§ 15 Information

- Fastighetsköp
 - o Styrelsens mål/inriktning är att vi ska arbeta vidare med fastighetsköp och ta upp det på ett samråd med kommunen.
- Grävanvisningar
- Bastionen 17
 - o Solceller, utreda bärighet samt kalkyl.
- Bakgrund Vänerledning
- Tillståndsansökan Skansverket
- Större vattenläckor senaste året

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 16 VD informerar
- Ingen information

§ 17 Övriga frågor
- Inga övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

Digital signering

Jens Borgland (ordförande)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Ulf Teghammar (justerare)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : f2b044d3-c37e-444b-8968-6281f941ecd9