

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

Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 4 juni 2026, kl 09:00-16:30
Plats: Bastionen, Bastiongatan 18, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Conny Stensson (S), ordförande
Roland Mattsson (M), vice ordförande, deltar via teams
Cristian Mattsson (S)
Stig-Arne Helmersson (C)
Per Manhem (DemR), deltar via teams

Närvarande suppleanter:

Tomas Hurtig (MP), deltar via teams
Håkan Hansson (L), deltar via teams
Mikael Andersson (DemR)

Närvarande lekmannarevisor:

Thomas Jacobsson (S)

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 Stig-Arne Helmersson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information

- Lokaler
- Resursöversyn
- Delårsrapport, övergripande
- Intern kontrollplan 2027, presentation och val av områden

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

§ 7 Fördjupningsinformation

- Miljörapporter

§ 8 Beslut – Översyn av arbetsordning för styrelsen, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Arbetsordning, Dnr 2026/123

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen, Sotenäs Vatten AB.

§ 9 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

VD-instruktion, Dnr 2026/128

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB.

§ 10 Beslut – Val av ägarombud för Västvatten AB

Styrelsen beslutar

att Per Manhem väljs till ägarombud för Västvatten AB under perioden 2026-06-04 dock längst tom 2027-06-30.

§ 11 Beslut - Delårsrapport T1, 2026, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2026, dnr 2025/153

Styrelsen beslutar

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

Beslutet skickas till:

Ägarkommun

§ 12 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektioner och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

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

§ 13 Information

- Budget 2027 samt plan 2028–2029
- Avloppsreningsverk

§ 14 VD informerar

- Remissvar skickat för kännedom till styrelsen, gällande inkommen motion från kommunen

§ 15 Övriga frågor

- Följande information gavs i anslutning av styrelsemötet.
 - Vattenreservoar i Kungshamn
- Styrelsesuppleant informerar om ny eventuell utbyggnad vid Lyckan. Hanteras enligt sedvanliga rutiner.
- Fråga angående detaljplan Lökholmen som togs i samband med mötet med Företagarna/LRF, diskuterades. Beslut kommer att fattas i samband med utredning om olika alternativ för långsiktig lösning för avloppsrening presenteras.

§ 16 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Stig-Arne Helmersson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Hellberg Ahl (sekreterare)

Skickas till:

Ägarkommun
Azets Revision & Rådgivning AB

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.