

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

Protokoll nr 1 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: 12 februari 2026, klockan 09:00-16:00
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)
Håkan Hansson (L), deltar via Teams
Mikael Andersson (DemR)

Närvarande lekmannarevisor:

Thomas Jacobsson (S)

Närvarande tjänstepersoner:

Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, bolagssekreterare
Jeanette Strömberg, ekonom

§ 1 Mötet öppnas av Conny Stensson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Roland Mattsson

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information

- Admincontrol, styrelseportal
- Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning

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

§ 7 Beslut – Slutlig uppföljning av bolagsmål 2025**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Slutlig uppföljning av bolagsmål 2025, Dnr 2021/208

Styrelsen beslutar

att godkänna slutlig uppföljning av bolagsmål 2025.

§ 8 Beslut – God ekonomisk hushållning 2026 – Sotenäs Vatten AB,**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, God ekonomisk hushållning 2026 – Sotenäs Vatten AB,
Dnr 2026/046

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om god ekonomisk hushållning 2026 för Sotenäs Vatten AB.

§ 9 Beslut – Fastställelse av årsredovisning 2025 för Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2025 för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2024/127

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande årsredovisning för Sotenäs Vatten AB.

§ 10 Beslut – Fondera överuttag för Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2025 för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2024/127

Styrelsen beslutar

att fondera det ackumulerade överuttaget 2025 för Sotenäs Vatten AB,
6 642 tkr, till VA-fond "Nytt reningsverk".

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

§ 11 Beslut – Bolagsstyrningsrapport 2025 – Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Bolagsstyrningsrapport 2025 – Sotenäs Vatten AB, Dnr 2026/012

Styrelsen beslutar

att anta bolagsstyrningsrapport 2025 för Sotenäs Vatten AB.

§ 12 Beslut – Förtydligande av beslut enligt gällande protokoll nr 6, 2025-10-30**Beslutsunderlag**

Protokoll nr 6, 2025-10-30, extra styrelsemöte per capsulam Sotenäs Vatten AB, Dnr 2025/003

Styrelsen beslutar

att förtydligande av beslut enligt gällande protokoll extra styrelsemöte nr 6, per capsulam 2025-10-30 § 3, första och andra att-satsen gäller endast som ett sammanhang.

§ 13 Beslut – Ombudsinstruktion 2026 för Västvatten AB**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Ombudsinstruktion 2026 för Västvatten AB, Dnr 2026/026

Styrelsen beslutar

att ombudet godkänner Resultat- och balansräkning

att ombudet godkänner föreslagen disposition av resultat

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter

att ombudet godkänner ansvarsfrihet för bolagets VD.

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

§ 14 Beslut – Ombudsinstruktion, fastställande av Uddevalla Vatten ABs fyllnadsval av lekmannarevisor till Västvatten AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ombudsinstruktion, fastställande av Uddevalla Vatten ABs fyllnadsval av lekmannarevisor till Västvatten AB, Dnr 2026/054

Styrelsen beslutar

att ombudet väljer Thomas Jacobsson till lekmannarevisor för Västvatten AB från extra bolagsstämma i Västvatten AB intill ordinarie bolagsstämma 2027.

§ 15 Beslut - Verksamhetsområde Finntorp 2:338, Sotenäs kommun

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Verksamhetsområde vatten, spillvatten och dagvatten för Finntorp 2:338, Sotenäs kommun, Dnr 2025/272

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Finntorp 2:338.

§ 16 Styrelsens bedömning av bolagets verksamhet

- Reflektion och synpunkter på månadsrapporter sedan föregående styrelsemöte.

§ 17 Information

- Lägesrapport ARV
- Räntebegränsningsregeln

§ 18 VD informerar

- Ingen information

§ 19 Styrelseutvärdering

- Genomgång av resultat av utvärdering

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

§ 20 Övriga frågor

- Representant från samhällsbyggnadsförvaltningen
 - Att bjuda in representant från samhällsbyggnadsförvaltningen vid frågor som rör VA-planering enligt tidigare beslut samt
 - Dagordningen inför varje styrelsemöte skickas ut till representant från samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Följande information gavs i anslutning av styrelsemötet.
 - Taxeinformation

§ 21 Mötet avslutas

Digital signering

Conny Stensson (ordförande)

Digital signering

Roland Mattsson (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Hellberg 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.