

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 6 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 29 september 2022, kl 09.00-17.30

Plats: Bohusläns Museum, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Peter Håkansson (M), ordförande

Conny Stensson (S), vice ordförande deltar § 1-16

Roland Mattsson (M) ersätter Conny Stensson (S) från § 17

Helene Stranne (M)

Stig-Arne Helmersson (C)

Jan Ulvemark (S)

Närvarande suppleanter:

Roland Mattsson (M) under § 1-16

Håkan Hansson (L)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD

Susanne Thorén, ekonomichef

Madelene Ahl, administratör

§ 1 Mötet öppnas av Peter Håkansson

§ 2 Upprop förrättas

§ 3 Dagordningen godkänns

§ 4 Protokollet justeras av Jan Ulvemark

§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 Gemensam information

- Kommande styrelsemöten
- Beslut från ägarsamråd
- Regional dialogdag
- Förändringar i vattentjänstlagen/vägen till hållbara vattentjänster
- Återkoppling hälsoundersökning personal
- Resurser
- Delårsrapport

§ 7 Fördjupningsinformation

- Uppföljning bolagsmål

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Slutrapport Intern kontroll 2022

Beslutsunderlag

Slutrapport, Intern kontroll 2022, Dnr 2021/150

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2022.

§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2023

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för 2023, Dnr 2022/142

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2023.

§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2022 Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2022, Dnr 2021/100

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2022 för Sotenäs Vatten AB.

§ 11 Beslut – VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025

Beslutsunderlag

Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/117

Taxeföreskrift, Dnr 2022/173

VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/117

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av bruksavgiften med 9,5 % från och med 2023-01-01. 9,5 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 87 kr/månad.

att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 15 % från och med 2023-01-01.

att besluta om investeringar av strategisk betydelse i enlighet med budget 2023 och plan 2024-2025, Sotenäs Vatten AB, kapitel 3.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2023, Sotenäs Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Budget 2023 och plan för 2024-2025**Beslutsunderlag**

Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/117
VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/117

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2023 och plan för 2024-2025 för Sotenäs Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

§ 13 Beslut – Nyupplåning**Beslutsunderlag**

Budget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/117

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2023 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 8 mnkr.

§ 14 Delegationsbeslut

- Att tillstyrka kommunstyrelsen/kommunfullmäktige information från mötet med Länsstyrelsen.

§ 15 Information

- Vattenreservoar och Smögens vattentorn
- Svar på frågor om ledningsförnyelse och ledningsrätter
- Bidragsansökan för utredningar Resursverk inlämnad

§ 16 VD informerar

- Presentationsmaterial för ägarsamråd föredrogs

§ 17 Strategiska frågor

- Avloppsreningsverk

§ 18 Övriga frågor

- Ordförande Peter Håkansson meddelade att han under rådande förhållanden inte kan sitta kvar som ordförande för Sotenäs Vatten AB utan avsäger sig uppdraget här och nu. Samtidigt tackade han styrelsen och tjänstgörande personal för ett gott och givande arbete.
- Arbetsgrupp/styrgrupp VA-plan diskuterades

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 19 Mötet avslutas

Digital signering

Peter Håkansson (ordförande)

Digital signering

Jan Ulvemark (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Visma Addo ID-nummer : e44ecc0e-7c54-4617-9a99-70eb307f52b4