

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 1 december 2022, kl 09:00-13:00

Plats: Ljungskile Folkhögskola

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande

Rune Månsson (S) ersätter Peter Höög (S)

Håkan Melin (C)

Bengt Svedberg (M)

Olle Hagström (L)

Urban Henriksson (S)

Karl-Erik Segersax (SD)

Närvarande suppleanter:

Hans-Göran Palmqvist (M)

Jörgen Andersson (SD)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C), deltar under § 1-7

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD

Madelene Ahl, administratör

Annika Kempe, chef för kund & kommunikation, deltar under § 7

- § 1 **Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns med följande tillägg**
§ 7, Kommunikationsplan taxa och taxeförändringar
- § 4 **Protokollet justeras av Håkan Melin**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 **Gemensam information**
 - Styrelsemöten 2023
 - Rapport förbättringsgruppen
 - Pensionsskuld 2023

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation

- Kommunikationsplan taxa och taxeförändringar
- Resultat av rekryteringskampanj sommaren 2022
- Förändringar i LAV

§ 8 Beslut – Dokumenthanteringsplan

Styrelsen beslutar

att planen är en löpande del i verksamheten och beslut behöver inte fattas av styrelsen för dess uppdateringar nu och i framtiden.

§ 9 Beslut – VA-fond

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, VA-fond, Dnr 2021/098

Styrelsen beslutar

att upplösa VA-fonden *Minska sårbarheten vid stor nederbörd* på 2 155 tkr.

att avsätta 2 155 tkr i VA-fonden *Solenergi*.

§ 10 Beslut – Köp av mark vid vattentäkten Gatersbyn 2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Köpa av mark vid vattentäkt Gatersbyn 2, Dnr 2022/237

Styrelsen beslutar

att låta avstycka och förvärva del av fastigheten Gatersbyn 1:106 enligt till detta ärende bilagd karta

att knyta avtalsservitut till den nya avstyckade fastigheten.

§ 11 Beslut - God ekonomisk hushållning 2023, Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, God ekonomisk hushållning 2023 - Färgelanda Vatten AB, Dnr 2022/235

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om definition av god ekonomisk hushållning 2023 för Färgelanda Vatten AB.

§ 12 Projektinformation

§ 13 Information från VD

- Ingen information

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Mötet avslutas

Digital signering

Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

Digital signering

Håkan Melin (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Visma Addo ID-nummer : b24c05a6-d2c6-4497-b2e8-966a53282d86