

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 1 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

Tid: Torsdag 16 februari 2023, kl. 09:00-13:40

Plats: Digitalt, via Teams

Närvarande ledamöter:

Roland Mattsson (M), ordförande
Conny Stensson (S), vice ordförande
Helene Stranne (M)
Stig-Arne Helmersson (C)
Jan Ulvemark (S)

Närvarande suppleanter:

Dan Christiansson (M)

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S), deltar ej under § 8–10

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör
Jeanette Strömberg, ekonom, deltar under § 1–7

- § 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Helene Stranne**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Översiktlig redovisning, alla bolags årsredovisning
 - Taxemodeller

Addo Sign ID-nummer : aa564d00-8490-4a30-a011-229975b1a5ba

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Beslut – Slutlig uppföljning av bolagsmål 2022**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Slutlig uppföljning av bolagsmål 2022, Dnr 2021/208

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna slutlig uppföljning av bolagsmål 2022.

§ 8 Beslut - Fastställelse av Årsredovisning 2022 för Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2022 för Sotenäs Vatten AB, Dnr 2021/100

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande Årsredovisning för Sotenäs Vatten AB.

§ 9 Beslut – Bolagsstyrningsrapport 2022 – Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Bolagsstyrningsrapport 2022 – Sotenäs Vatten AB, Dnr 2023/006

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2022 för Sotenäs Vatten AB.

§ 10 Beslut – Nominering av lekmannarevisor till Västvatten AB**Styrelsen beslutar**

att nominera Elving Claesson som ordinarie lekmannarevisor samt Håkan Axelsson som lekmannarevisorsuppleant till Västvatten AB.

§ 11 Information

- Köp av fastighet (Dale vattenverk)
- Studiebesök andra kommuner
 - VD får i uppdrag att planera in besök så snabbt som möjligt.
 - Bjuda in KSAU samt nya ledamöter/suppleanter i Sotenäs Vatten.
 - Ordförande tar kontakt med kommundirektör, KSO med flera inför besöken.
- Finntorp, Bovallstrand

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- EU bidrag
 - Utredning kring resursverk påbörjas i september efter att ansökan om bidrag lämnats in.
- Styrelsemöteslokal
 - Styrelsen ser positivt, att i framtiden ha styrelsemöten i Uddevalla, Bastionen 17.

§ 12 VD informerar

- Ingen information

§ 13 Styrelseutvärdering

- Genomgång av resultat av utvärdering

§ 14 Strategiska frågor

- Styrdokument
- Reflektion från gårdagens information och studiebesök

§ 15 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 16 Mötet avslutas

Digital signering

Roland Mattsson (ordförande)

Digital signering

Helene Stranne (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : aa564d00-8490-4a30-a011-229975b1a5ba