

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 13 april 2023, kl 09:00-16:00
Plats: Färgelanda Folkhögskola

Närvarande ledamöter:

Henrik Palm (M), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Ingen ersättare för Terje Skaarnes (SD)
Mikael Hultengren (SD)
Hans-Olof Hansson (C) ersätter Katarina Furufalk (KD)
Caritha Jacobsson (S) ersätter Mikael Kettil (S)
Leif Svensson (C)

Lekmannarevisor:

Kjell Olseke (SD)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Henrik Palm**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Per-Arne Brink**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Nya styrelsemedlemmar
 - Kommande styrelsemöten
- § 7 Fördjupningsinformation**
- Presentation av kundundersökning

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 8 Beslut – Nyupplåning, Munkedal Vatten AB**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Nyupplåning Munkedal Vatten AB, Dnr 2023/079

Styrelsen beslutar

att ge uppdrag åt VD, med ekonomichef som ersättare att från och med 13 april 2023 till och med 31 december 2023 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period med totalt 20 mnkr.

§ 9 Beslut – Firmatecknare, Munkedal Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Henrik Palm i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Henrik Palm eller Per-Arne Brink i förening med Peter Johansson.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Beslut – Val av sekreterare, Munkedal Vatten AB**Styrelsen beslutar**

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

§ 11 Information

- Fisketorp
- Länsstyrelsens projekt om prioritering av avloppsreningsverk som kan bidra till att miljö kvalitetsnormer inte uppnås
- Ekonomisk prognos 2023

§ 12 VD informerar

- Ingen information

§ 13 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 14 Mötet avslutas

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Digital signering

Henrik Palm (ordförande)

Digital signering

Per-Arne Brink (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)