

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 3 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

Tid: Torsdag 1 juni 2023, kl 09:00-16:20

Plats: Smögens Hafvsbad, Hotellgatan 26, Smögen

Närvarande ledamöter:

Henrik Palm (M), ordförande
Per-Arne Brink (S), vice ordförande
Terje Skaarnes (SD)
Mikael Hultengren (SD)
Bo Ericsson (SD) ersätter Katarina Furufalk (KD)
Mikael Kettil (S)
Leif Svensson (C)

Närvarande suppleanter:

Caritha Jacobsson (S)
Hans-Olof Hansson (C)

Närvarande lekmanarevisor:

Kjell Olseke (SD)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör
Jeanette Strömberg, ekonom, deltar under § 7
Tony Grantz, hydrogeolog, deltar under § 15

- § 1 Mötet öppnas av Henrik Palm**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns.**
Med justering gällande § 11, utgår från dagens möte
- § 4 Protokollet justeras av Terje Skaarnes**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Nya styrelsemedlemmar
 - Möten under 2023
 - Delårsbokslut, övergripande

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

- § 7 Fördjupningsinformation**
- Internkontrollplan 2024, presentation och val av områden
- § 8 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen, Munkedal Vatten AB**
Beslutsunderlag
Arbetsordning, Dnr 2022/039
Styrelsen beslutar
att anta Arbetsordning för styrelsen, Munkedal Vatten AB.
- § 9 Beslut – Översyn av Delegationsordning – Munkedal Vatten AB**
Beslutsunderlag
Delegationsordning, Dnr 2022/127
Styrelsen beslutar
att fastställa Delegationsordning för Munkedal Vatten AB.
- § 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Munkedal Vatten AB**
Beslutsunderlag
VD-instruktion, Dnr 2022/121
Styrelsen beslutar
att anta VD-instruktion, Munkedal Vatten AB.
- § 11 Beslut – Aktiekapital Västvatten AB**
Beslutspunkt utgår från dagens möte.
- § 12 Beslut - Delårsrapport T1, 2023, Munkedal Vatten AB**
Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-april, 2023, Dnr 2022/116
Styrelsen beslutar
att fastställa delårsrapport januari-april, 2023 för Munkedal Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04**§ 13 Beslut - Verksamhetsområde Bergsäter exploateringsområde****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse med bilagor, Dnr 2021/105

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Bergsäter.

§ 14 Beslut - Verksamhetsområde Korpås exploateringsområde**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse med bilagor, Dnr 2021/175

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för Korpås.

§ 15 Information

- Utredning vattenförsörjning
- Fisketorp
- Budget 2024 samt plan 2025–2026
 - Arbetsmöte gällande budget inplanerat efter sommaren

§ 16 VD informerar

- Felskrivning i befintlig bolagsordning, ny bolagsordning kommer att tas upp på KS och KF under juni månad och därefter på extra bolagsstämma.

§ 17 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas*Digital signering*_____
Henrik Palm (ordförande)*Digital signering*_____
Peter Johansson (VD)*Digital signering*_____
Terje Skaarnes (justerare)*Digital signering*_____
Madelene Ahl (sekreterare)