

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## Protokoll nr 3 för styrelsemöte – Sotenäs Vatten AB

**Tid:** Torsdag 1 juni 2023, kl 09:00-16:20  
**Plats:** Smögens Hafvsbad, Hotellgatan 26, Smögen

**Närvarande ledamöter:**  
Conny Stensson (S), ordförande  
Roland Mattsson (M), vice ordförande  
Cristian Mattsson (S)  
Stig-Arne Helmersson (C)  
Per Manhem (DemR)

**Närvarande suppleanter:**  
Håkan Hansson (L)

**Närvarande lekmannarevisor:**  
Elving Claesson (S)

**Närvarande tjänstemän:**  
Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör  
Jeanette Strömberg, ekonom, deltar under § 7  
Jannie Lundell, strategisk VA-ingenjör, deltar under § 17 samt del av § 18

- § 1 Mötet öppnas av Conny Stensson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**  
Med justering gällande § 11, utgår från dagens möte
- § 4 Protokollet justeras av Roland Mattsson**
- § 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, Sotenäs Vatten AB**  
**Beslutsunderlag**  
Arbetsordning, Dnr 2022/040  
**Styrelsen beslutar**  
att anta Arbetsordning för styrelsen, Sotenäs Vatten AB.
- § 9 Beslut – Översyn av Delegationsordning – Sotenäs Vatten AB**  
**Beslutsunderlag**  
Delegationsordning, Dnr 2022/128  
**Styrelsen beslutar**  
att fastställa Delegationsordning för Sotenäs Vatten AB.
- § 10 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB**  
**Beslutsunderlag**  
VD-instruktion, Dnr 2022/122  
**Styrelsen beslutar**  
att anta VD-instruktion, Sotenäs Vatten AB.
- § 11 Beslut - Aktiekapital Västvatten AB**  
Beslutspunkt utgår från dagens möte.
- § 12 Beslut – Val av firmatecknare, Sotenäs Vatten AB**  
**Styrelsen beslutar**  
att firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter), firman tecknas av Conny Stensson i förening med en ordinarie styrelseledamot, firman tecknas av Conny Stensson eller Roland Mattsson i förening med Peter Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Addo Sign ID-nummer : 5415a26f-ac09-4c6d-9ad2-93d4858b9266

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 13 Beslut – Val av sekreterare

### Styrelsen beslutar

att VD har i uppdrag att tillse att protokoll förs.

## § 14 Beslut – Delårsrapport T1, 2023, Sotenäs vatten AB

### Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-april, 2023, Dnr 2022/117

### Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-april, 2023 för Sotenäs Vatten AB.

## § 15 Beslut – Val av ledamot till Hållbarhetsrådet, Sotenäs kommun

### Beslutsunderlag

Beslut KS § 22, 2023-01-18, Sotenäs kommun

### Styrelsen beslutar

att välja Stig-Arne Helmersson till ledamot i Hållbarhetsrådet, Sotenäs kommun.

## § 16 Beslut - Ramborgen Sotenäs Vatten AB

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ramborgen Sotenäs Vatten AB, Dnr 2023/125

### Styrelsen beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäs Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 647 mkr.

## § 17 Strategiska frågor

- Abonmentprognos 2070, underlag för utredningar och strategiska beslut

### Beslut:

att pågående utredningar anpassas till abonmentprognos 2070, beslutet kan omprövas vid förändring.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 18 Information

- Budget 2024 samt plan 2025–2026
- Utredning för avloppsreningsverk samt Works Shop
  - VD får i uppdrag att försöka hitta nytt datum för Work Shop, under vecka 26.
- Värdering av fastighet Dale
- Styrdokument

## § 19 VD informerar

- Todderöd diskuterades.

## § 20 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

## § 21 Mötet avslutas

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Conny Stensson (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Roland Mattsson (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson (VD)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)

Addo Sign ID-nummer : 5415a26f-ac09-4c6d-9ad2-93d4858b9266