

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 29 september 2022, kl 09.00-14.30
Plats: Bohusläns Museum, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande
Rune Månsson (S) ersätter Peter Höög (S)
Håkan Melin (C)
Jörgen Andersson (SD) ersätter Bengt Svedberg (M)
Olle Hagström (L), deltar från § 15
Urban Henriksson (S)
Karl-Erik Segersax (SD)

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD
Susanne Thorén, ekonomichef
Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Karl-Erik Segersax**
- § 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**
- § 6 Gemensam information**
- Kommande styrelsemöten
 - Beslut från ägarsamråd
 - Regional dialogdag
 - Förändringar i vattentjänstlagen/vägen till hållbara vattentjänster
 - Återkoppling hälsoundersökning personal
 - Resurser
 - Delårsrapport

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 7 Fördjupningsinformation
- Uppföljning bolagsmål

§ 8 Beslut – Slutrapport Intern kontroll 2022

Beslutsunderlag

Avrapportering – Intern kontroll 2022, Dnr 2021/150

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2022.

§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2023

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för 2023, Dnr 2022/142

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan för 2023.

§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2022 Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2022, Dnr 2021/098

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2022 för Färgelanda Vatten AB.

§ 11 Beslut - Ramborgen Färgelanda Vatten AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivning Ramborgen Färgelanda Vatten AB, Dnr 2022/141

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Färgelanda Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 70 mnkr.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025**Beslutsunderlag**

Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/115

Taxeföreskrift, Dnr 2022/175

VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/115

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av bruksavgiften med 13 % från och med 2023-01-01. 13,0 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 129 kr/månad.

att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 15 % från och med 2023-01-01.

att besluta om investeringar av strategisk betydelse i enlighet med budget 2023 och plan 2024-2025, Färgelanda Vatten AB, kapitel 3.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2023, Färgelanda Vatten AB.

§ 13 Beslut - Budget 2023 och plan för 2024-2025**Beslutsunderlag**

Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/115

VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/115

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2023 och plan för 2024-2025 för Färgelanda Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruks-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

§ 14 Beslut – Nyupplåning**Beslutsunderlag**

Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/115

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2023 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 6 mnkr.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 15 Information
- Fastighet - Rådanefors

§ 16 Projektinformation

§ 17 Information från VD
- Utkast på Vattenförsörjningsplan är klart.

§ 18 Övriga frågor
- 2 platser till träffen Regional Dialogdag den 8 december.

§ 19 Mötet avslutas

Digital signering

Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

Digital signering

Karl-Erik Segersax (justerare)

Digital signering

Peter Johansson (VD)

Digital signering

Madelene Ahl (sekreterare)