

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 4 för styrelsemöte – Uddevalla Vatten AB

Tid: Torsdag 29 september 2022, kl 09:00-16:00

Plats: Bohusläns Museum, Uddevalla

Närvarande ledamöter:

Jens Borgland (M), ordförande
Camilla Josefsson (M) ersätter Mattias Johansson (C)
Kenth Johansson (UP), andre vice ordförande
David Skälegård (MP) ersätter Curt Nyman (L)
Robert Högbring (KD)
Kenneth Engelbrettsson (S)
Stefan Eliasson (SD)

Närvarande tjänstemän:

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

- § 1 Mötet öppnas av Jens Borgland**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Robert Högbring**
- § 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
- § 7 Fördjupningsinformation**
- Uppföljning bolagsmål
- § 8 Beslut – Slutrapport Intern kontroll 2022**

Beslutsunderlag

Avrapportering – Inter kontroll 2022, Dnr 2021/150

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapport för utförd Intern kontroll 2022.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04

§ 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 Uddevalla Vatten AB

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti, 2022, Dnr 2021/101

Styrelsen beslutar

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

§ 11 Beslut – VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025

Beslutsunderlag

Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/118

Taxeföreskrift, Dnr 2022/172

VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/118

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

att besluta om en höjning av brukningsavgiften med 8,5 % från och med 2023-01-01. 8,5 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 71 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, Uddevalla Vatten AB, kapitel 3.

att besluta att anta taxeföreskrifter 2023, Uddevalla Vatten AB.

Handläggare:
Madelene Ahl
Tfn: 0522-63 88 04**§ 12 Beslut – Budget 2023 och plan för 2024-2025****Beslutsunderlag**

Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/118
VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/118

Styrelsen beslutar

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

§ 13 Beslut – Kapacitet Vänerledning**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Kapacitet Vänerledning, Dnr 2020/230

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att verka för ett maxuttag för Uddevalla Vatten AB på ca 380 liter/sekund.

§ 14 Information

- Utredning pågår om framtida kapacitetsbehov för vattenreningsverket
- Miljötillstånd, Fjordtorsk och medborgarhus
- Bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester

§ 15 VD informerar

- Ingen information

§ 16 Delegationsbeslut

- Köp av fastighet

§ 17 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas*Digital signering*

Jens Borgland (ordförande)*Digital signering*

Robert Högbring (justerare)*Digital signering*

Peter Johansson (VD)*Digital signering*

Madelene Ahl (sekreterare)