

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**Protokoll nr 4 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB**

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

**Plats:** Bohusläns Museum, Uddevalla

**Närvarande ledamöter:**

Christer Börjesson (-), ordförande

Per-Arne Brink (S), vice ordförande deltar § 1-7

Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Per-Arne Brink (S) under § 8-17

Linda Wighed (M)

Henrik Palm (M)

Anders Persson (SD) ersätter Terje Skaarnes (SD)

Nils Karlsson (S)

Leif Svensson (C)

**Närvarande suppleanter:**

Hans-Joachim Isenheim (MP), under § 1-7

**Närvarande tjänstemän:**

Peter Johansson, VD

Susanne Thorén, ekonomichef

Madelene Ahl, administratör

- § 1 Mötet öppnas av Christer Börjesson**
- § 2 Upprop förrättas**
- § 3 Dagordningen godkänns**
- § 4 Protokollet justeras av Leif Svensson**
- § 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

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 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**

Internkontrollplan för 2023, Dnr 2022/142

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan för 2023.

**§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2022 Munkedal Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2022, Dnr 2021/099

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2022 för Munkedal 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 2022/116

Taxeföreskrift, Dnr 2022/174

VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/116

**Styrelsen beslutar**

att flytta fram Projekt Hensbacka och Tungenäset ett år på grund av ändrade förutsättningar.

att bordlägga ärendet till kommande styrelsemöte den 6 oktober 2022.

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 2022/116  
VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025, Dnr 2022/116

**Styrelsen beslutar**

att flytta fram Projekt Hensbacka och Tungenäset ett år på grund av ändrade förutsättningar.

att bordlägga ärendet till kommande styrelsemöte den 6 oktober 2022.

**§ 13 Beslut – Nyupplåning**

**Beslutsunderlag**

Budget 2023 samt plan 2024-2025, Dnr 2022/116

**Styrelsen beslutar**

att flytta fram Projekt Hensbacka och Tungenäset ett år på grund av ändrade förutsättningar.

att bordlägga ärendet till kommande styrelsemöte den 6 oktober 2022.

**§ 14 Information**

- Utredning dricksvattenresurs

**§ 15 VD informerar**

- Ingen information

**§ 16 Övriga frågor**

- Extra styrelsemöte torsdagen den 6 oktober klockan 15.00.

**§ 17 Mötet avslutas**

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Christer Börjesson (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Leif Svensson (justerare)

*Digital signering*

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

*Digital signering*

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