

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2019-10-24 – Färgelanda Vatten AB

Tid: Torsdag 24 oktober 2019, kl 09,00
Plats: Smögens Hafvsbad, Hotellgatan 26, Smögen

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande
Peter Höög (S), vice ordförande
Håkan Melin (C)
Bengt Svedberg (M)
Bernt Johansson (L)
Rune Månsson ersätter Urban Henriksson (S)
Karl-Erik Segersax (SD)

Närvarande suppleanter:

Sven Selstam (C)
Ove Quick (SD)

Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson
Susanne Thorén

- § 1 **Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkändes**
- § 4 **Protokollet justeras av Bengt Svedberg**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns**
- § 6 **Gemensam information**
 - Orust, lägesrapport
 - VDS-försäkring
 - Organisation och resurser
 - VD-information

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 7 Beslut – Internkontroll 2019****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-09-30, Dnr 2018/257

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförd internkontroll 2019.

§ 8 Beslut – Intern kontrollplan 2020**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan 2020, Dnr 2019/207

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplan för 2020.

§ 9 Beslut – Styrkort 2020, del av Affärsplan 2016-2020**Beslutsunderlag**

Styrkort 2020, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar

att godkänna styrkort för 2020.

§ 10 Beslut – Brukningsavgift för 2020, Färgelanda Vatten AB**Beslutsunderlag**

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/202

Taxeföreskrift, Dnr 2019/217

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 7,5 % från och med 2020-01-01. 7,5 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 59 kr/månad.

§ 11 Beslut – Anläggningsavgift för 2020, Färgelanda Vatten AB**Beslutsunderlag**

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/202

Taxeföreskrift, Dnr 2019/217

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 3,0 % från och med 2020-01-01.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 12 Beslut – Investeringar 2020 med plan för 2021-2022, Färgelanda Vatten AB**Beslutsunderlag**

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/202

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2020 och plan 2021-2022, Färgelanda Vatten AB, kapitel 3.

§ 13 Beslut – Budget 2020 och plan för 2021-2022**Beslutsunderlag**

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/202

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2020 och plan för 2021-2022 för Färgelanda Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruks-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

§ 14 Information

Ellenö ARV, beslutades att ge tjänstemännen i uppdrag att fortsätta med:

- Fördjupad utredning investeringsbehov Ellenö ARV. I huvudsak intern tid.
- Fördjupad utredning ombyggnad till avloppspumpstation. Intern tid.
- Fördjupad utredning ledningsdragning inkl. Geoteknik. Intern tid.
- Mätning dagvattenflöden. Externt. Ca 200 tkr.

§ 15 Delegationsbeslut**§ 16 Information från VD****§ 17 Information – Västvatten****§ 18 Strategiska frågor.****§ 19 Övriga frågor**

- Rundresa/arbetsmöte för styrelsen 2019-11-22

§ 20 Kommande sammanträden 2020 - Gemensamma

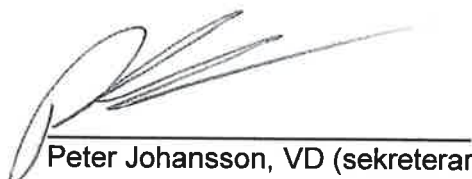
Återkommer vi med

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 21 Mötet avslutas


Ann-Marie Jacobsson (ordf)


Bengt Svedberg (justerare)


Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)