

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

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

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

Närvarande ledamöter:

Thord Görling (M), ordförande
Hilbert Eliasson (S), vice ordförande
Helene Stranne (M), deltog tom pkt 15
Stig-Arne Helmersson (C)
Jan Ulvemark (S)

Närvarande suppleanter:

Ronald Hagbert (M), närvarande under förmiddagen
Håkan Hansson (L)
João Escudeiro (S), närvarande under förmiddagen

Närvarande lekmannarevisor:

Elving Claesson (S)

Närvarande tjänstemän:

Johan Fransson
Peter Johansson
Susanne Thorén

- § 1** **Mötet öppnas av Thord Görling.**
- § 2** **Upprop förrättas.**
- § 3** **Dagordningen godkändes**
- § 4** **Protokollet justeras av Jan Ulvemark**
- § 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 genomför internkontroll 2019.

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

Intern kontrollplan för 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, Sotenäs Vatten AB**Beslutsunderlag**

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/204
Taxeföreskrift, Dnr 2019/215

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 7,0 % från och med 2020-01-01. 7,0 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 52 kr/månad.

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

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/204
Taxeföreskrift, Dnr 2019/215

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, Sotenäs Vatten AB

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/204

Styrelsen beslutar

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

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

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2021-2022, Dnr 2019/204

Styrelsen beslutar

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

§ 14 Beslut – Taxeföreskrift 2020

Beslutsunderlag

Taxeföreskrift, Dnr 2019/215

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2020, Sotenäs Vatten AB.

§ 15 Beslut – Nyupplåning

Beslutsunderlag

Budget 2020 och plan för 2020-2022, Dnr 2019/204

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 25 oktober 2019 till och med 31 december 2020 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 10 mnkr. Detta görs i enlighet med *policy för finansiering och placering av likvida medel exkl pensionsmedel Sotenäs kommun och regelverk för finansverksamhet*.

§ 16 Information

- Heljeröd-Sparöd. Styrelsen ger VD i uppdrag att besvara vägföreningens fråga.

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 17 Delegationsbeslut
- § 18 Information från VD
- § 19 Information – Västvatten
- § 20 Strategiska frågor
- § 21 Övriga frågor
- § 22 Kommande sammanträden 2019 - Gemensamma
Återkommer vi med
- § 23 Mötet avslutas


Thord Görling (ordförande)


Jan Ulvemark (justeringsman)


Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)