

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 6 för styrelsemöte 2018-10-23 –Sotenäs Vatten AB

**Tid:** Tisdag 23 oktober 2018, kl 09,00

**Plats:** Sotenäs. Konferensrum Tryggö

### Närvarande ordinarie:

Roland Mattsson (m), ordförande  
Hilbert Eliasson (s), vice ordförande  
Stig-Arne Helmersson (c)  
Birgitta Albertsson (s)  
Helene Stranne (m)  
Gerardo Alas (s)  
Patrik Henriksson (s)

### Närvarande suppleanter:

-

### Närvarande lekmannarevisor:

-

### Närvarande lekmannarevisor:

-

### Närvarande tjänstemän:

Royne Hansson  
Susanne Thorén, Mikael Svensson  
Bo Hallgren

- § 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson.
- § 2 Upprop förrättas.
- § 3 Dagordningen godkändes
- § 4 Protokollet justeras av Stig-Arne Helmersson.
- § 5 Föregående protokoll nr 5, 2018-09-21 godkänns.

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 6 Beslut – Budget 2019 och plan för 2020-2021**

**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna budget 2019 och plan för 2020-2021. Reviderad budget bifogas protokollet.

**§ 7 Beslut – Investeringar 2019 med plan för 2020-2021**

**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2019 och plan 2020-2021, Sotenäs Vatten AB, kapitel 3.

**§ 8 Beslut – Anläggningsavgift för 2019 - Sotenäs**

**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256  
Taxeföreskrift, Dnr 2018/241

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 3 % från och med 2019-01-01.

**§ 9 Beslut – Brukningsavgift för 2019 - Sotenäs**

**Beslutsunderlag**

Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256  
Taxeföreskrift, Dnr 2018/241

**Styrelsen beslutar**

**att** föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 4 % från och med 2019-01-01.

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 10 Beslut – Taxeföreskrift för 2019 - Sotenäs**

**Beslutsunderlag**  
Taxeföreskrift, Dnr 2018/241

**Styrelsen beslutar**

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2019, Sotenäs Vatten AB.

**§ 11 Beslut – Styrkort 2019, del av Affärsplan 2016-2020**

**Beslutsunderlag**  
Styrkort 2019, Dnr 2017/276

**Styrelsen beslutar**

att godkänna styrkort för 2019.

**§ 12 Beslut – Intern kontroll 2019**

**Beslutsunderlag**  
Intern kontroll för 2019, Dnr 2018/257

**Styrelsen beslutar**

att godkänna intern kontrollplan 2019.

**§ 13 Beslut – Nyupplåning**

**Beslutsunderlag**  
Budget 2019 och plan för 2020-2021, Dnr 2018/256

**Styrelsen beslutar**

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 23 oktober 2018 till och med 31 december 2019 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 20 000 tkr. Detta görs i enlighet med policy för finansiering och placering av likvida medel exkl pensionsmedel Sotenäs kommun och regelverk för finansverksamhet.

**§ 14 Beslut – Omsättning lån****Styrelsen beslutar**

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 15 Beslut – Övertaga befintliga lån av Sotenäs kommun**

**Beslutsunderlag**  
Komuninvest. Revers

**Styrelsen beslutar**

att överta lån 77229 (20 mkr) från Sotenäs kommun på befintliga villkor. Lånet finns idag hos Kommuninvest i Sverige AB.

**§ 16 Beslut – Internkontroll 2018**

**Beslutsunderlag**  
Tjänsteskrivelse 2018-10-02, Dnr 2017/650  
**Styrelsen beslutar**

att godkänna genomförd internkontroll 2018.

**§ 17 Beslut – Tillsätta verkställande direktör, Sotenäs Vatten AB****Styrelsen beslutar**

att tillsätta Peter Johansson som vd. Peter tillträder senast 27 mars 2019.

**§ 18 Information**

- Status regresser/översvämningarna

**§ 19 Information om kommande jobb****§ 20 Delegationsbeslut****§ 21 Information från VD****§ 22 Information om Västvatten**

- Rekrytering av ny VD

**§ 23 Strategiska frågor****§ 24 Kurser****§ 25 Övriga frågor****§ 26 Kommande sammanträden 2019 – återkommer vi med**

- Extra styrelsemöte/informationsmöte under hösten 2018 för presentation av VA-plan.

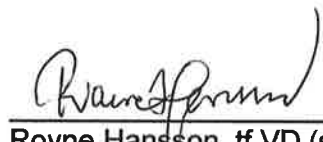
Handläggare:  
Carina Sjöstrand  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 27 Mötet avslutas**

  
\_\_\_\_\_  
Roland Mattsson(ordförande)

  
\_\_\_\_\_  
Stig-Arne Helmersson (justeringsman)

  
\_\_\_\_\_  
Royne Hansson, tf VD (sekreterare/justerare)