

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**Protokoll nr 5 för styrelsemöte 2017 –Sotenäs Vatten AB****Tid:** Tisdag 24 oktober 2017, kl 09,00**Plats:** Sotenäs. Konferensrum Hållö**Närvarande ordinarie:**

Roland Mattsson (m), ordförande

Hilbert Eliasson (s), vice ordförande

Thord Görling (m)

Stig-Arne Helmersson (c)

Håkan Hansson (L)

Birgitta Albertsson (s)

Jaão Escudeiro (s) tom §20

Gerardo Alas (s) ersätter Jaão Escudeiro (s) fom §20

Närvarande suppleanter:

Helene Stranne (m)

Eva Abrahamsson (m)

Anne Johansson (L)

Gerardo Alas (s)

Elving Claesson (s)

Närvarande tjänstemän:

Marianne Erlandson

Susanne Thorén tom §17

§ 1 Mötet öppnas av Roland Mattsson.**§ 2 Upprop förrättas.****§ 3 Dagordningen godkändes****§ 4 Protokollet justeras av Håkan Hansson.****§ 5 Föregående protokoll****§ 6 Beslut – Budget 2018 och plan för 2019-2020****Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/617, reviderad, bifogas bil 1

Styrelsen beslutar**att** godkänna budget 2018 och plan för 2019-2020.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 7 Beslut – Investeringar 2018 med plan 2019-2020****Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/617, reviderad, bifogas bil 1

Styrelsen beslutar**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2018 samt plan 2019-2020, Sotenäs Vatten AB.**§ 8 Beslut – Anläggningsavgift för 2018****Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/617, reviderad, bifogas bil 1

Taxeföreskrifter, Dnr 2017/637

Styrelsen beslutar**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en indexerad höjning av anläggningsavgiften med 2 % från och med 2018-01-01.**§ 9 Beslut – Brukningsavgift för 2018****Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/617, reviderad, bifogas bilaga 1

Taxeföreskrifter, Dnr 2017/637

Styrelsen beslutar**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 3,0 % från och med 2018-01-01.**§ 10 Beslut – Taxeföreskrift 2018, Sotenäs Vatten AB****Beslutsunderlag**

Taxeföreskrift 2018, Dnr 2017/637

Styrelsen beslutar**att** föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxeföreskrift 2018, Sotenäs Vatten AB.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 11 Beslut – Reviderad Affärsplan 2016-2020****Beslutsunderlag**

Reviderad Affärsplan 2016-2020, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar**att** godkänna reviderad Affärsplan 2016-2020.**§ 12 Beslut – Styrkort 2018 del av Affärsplan 2016-2020****Beslutsunderlag**

Styrkort 2018, Dnr 2017/276

Styrelsen beslutar**att** godkänna styrkort för 2018.**§ 13 Beslut – Intern kontroll för 2018****Beslutsunderlag**

Intern kontroll för 2018, Dnr 2017/103

Styrelsen beslutar**att** godkänna internkontrollplan för 2018.**§ 14 Beslut – Policy för finansiering och placering av likvida medel exkl pensionsmedel****Beslutsunderlag**

Finanspolicy Sotenäs kommun

Styrelsen beslutar**att** anta Sotenäs kommuns policy för finansiering och placering av likvida medel exkl pensionsmedel.**§ 15 Beslut – Regelverk för finansverksamhet****Beslutsunderlag**

Regelverk för finansverksamhet, Dnr 2017/612

Styrelsen beslutar**att** godkänna regelverk för finansverksamhet.

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04**§ 16 Beslut – Nyupplåning****Beslutsunderlag**

Budget 2018 och plan för 2019-2020, Dnr 2017/617, reviderad, bifogas bil 1

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD, med ekonomichef som ersättare att från och med 24 oktober 2017 till och med 31 december 2018 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 248 000 tkr för 2018 där 235 000 tkr är för lån från 2017 och 13 000 tkr är nytt behov 2018. Detta görs i enlighet med policy för finansiering och placering av likvida medel exkl pensionsmedel Sotenäs kommun och regelverk för finansverksamhet.

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

att uppdra till VD, med ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. Detta görs i enlighet med policy för finansiering och placering av likvida medel exkl pensionsmedel Sotenäs kommun och regelverk för finansverksamhet.

§ 18 Beslut - Internkontroll 2017**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2017-10-06, Dnr 2017/103, reviderad, bifogas bilaga 2

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförd internkontroll 2017.

§ 19 Delegationsbeslut**§ 20 Information om kommande jobb:**

- Produktblad. Sjöledning Bohus Malmön, Dnr 2017/273
- Produktblad. Nygatan, Dnr 2017/646
- Produktblad. Orrvik-Vansvik, Dnr 2017/187
- Produktblad. Solrosgatan, Dnr 2017/647

§ 21 Information

- Slamhantering
- Ramborgen
- Exploatering
- Lägesrapport översvämning
- GDPR (datasäkerhet för personuppgifter)

Handläggare:

Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

- § 22 Information från VD
- § 23 Information om Västvatten
- § 24 Strategiska frågor
- § 25 Kurser
- § 26 Övriga frågor
- § 27 Kommande sammanträden 2018 – återkommer vi med
- § 28 Mötet avslutas



Roland Mattsson (ordförande)



Håkan Hansson (justeringsman)



Marianne Erlandson, VD (protokollförare)