

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

### Protokoll nr 3 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB

**Tid:** Torsdag 11 april 2024, kl 09:00-16:00  
**Plats:** Bastionen, Bastionsgatan 18, Uddevalla

#### Närvarande ledamöter:

Henrik Palm (M), ordförande  
Per-Arne Brink (S), vice ordförande  
Terje Skaarnes (SD)  
Mikael Hultengren (SD)  
Sabina Fremark (KD)  
Mikael Kettil (S)  
Leif Svensson (C)

#### Närvarande suppleanter:

Fredrik Fylksjö (SD)  
Hans-Olof Hansson (C)

#### Närvarande lekmannarevisor:

Kjell Olseke (SD)

#### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör

**§ 1 Mötet öppnas av Henrik Palm**

**§ 2 Upprop förrättas**

**§ 3 Dagordningen godkänns.**

Med justering gällande § 7, utgår från dagens möte

**§ 4 Protokollet justeras av Terje Skaarnes**

**§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

**§ 6 Gemensam information**

- Möten under 2024
- Påverkansarbete
- Genomgång revision, Ernst & Young lekmanna- och yrkesrevisorer

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 7 Fördjupningsinformation**

Informationspunkt utgår från dagens möte.

**§ 8 Beslut – Översyn av Attestreglemente**

**Beslutsunderlag**  
Attestreglemente, Dnr 2020/178

**Styrelsen beslutar**

**att** anta attestreglemente.

**§ 9 Beslut – Översyn av Faktureringspolicy för Munkedal Vatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Faktureringspolicy för Munkedal Vatten AB, Dnr 2021/030

**Styrelsen beslutar**

**att** anta faktureringspolicy för Munkedal Vatten AB.

**§ 10 Beslut – Översyn av Finanspolicy för Munkedal Vatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Finanspolicy för Munkedal Vatten AB, Dnr 2017/613

**Styrelsen beslutar**

**att** anta Finanspolicy för Munkedal Vatten AB.

**§ 11 Beslut – Godkännande av kontrollbalansräkning Munkedal Vatten AB**

**Beslutsunderlag**  
Kontrollbalansräkning Munkedal Vatten AB, daterad 2024-03-20

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna bifogad kontrollbalansräkning för Munkedal Vatten AB.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

**§ 12 Beslut – Taxeöversyn****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, taxeöversyn, Dnr 2024/114

**Styrelsen beslutar**

**att** besluta att ge Västvatten AB i uppdrag att utreda och arbeta fram ett förslag på ny taxekonstruktion avseende anläggningsavgift och där tomtYTEavgift ingår som en fjärde parameter.

**§ 13 Information om styrelsens arbetsformer och kommunikation****§ 14 Information**

- Fisketorp
- Aktieägartillskott
- Täckningsbidrag för planerade exploateringar och omvandlingsområden
- Historiska brukningsintäkter mellan år 2019–2023

**§ 15 VD informerar**

- Foss 10:8

**§ 16 Övriga frågor**

- Inga övriga frågor

**§ 17 Mötet avslutas**

*Digital signering*

Henrik Palm (ordförande)

*Digital signering*

Terje Skaarnes (justerare)

*Digital signering*

Peter Johansson (VD)

*Digital signering*

Madelene Ahl (sekreterare)

**Skickas till:**

Ägarkommun  
Ernst & Young