

**Protokoll fört vid extra Bolagsstämma per capsulam – Västvatten AB,  
org nr 556901-9622**

**Tid:** Måndag 11 oktober 2021

**§ 1 Bolagsstämmans öppnande**

Styrelseordförande Jens Borgland hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

**§ 2 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Jens Borgland

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd har upprättats

<b>Namn</b>	<b>Aktier/röster</b>
Uddevalla kommun genom utsett ombud Monica Bang Lindberg	1 325/1 325
Sotenäs kommun genom utsett ombud Mats Abrahamsson	725/725
Munkedals kommun genom utsett ombud Christoffer Rungberg	275/275
Färgelanda kommun genom utsett ombud Kenneth Carlsson	175/175

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

**Övriga närvarande:**

Peter Johansson, VD  
Jens Borgland, ordförande

**§ 4 Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes Jens Borgland.  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Monica Bang Lindberg, Mats Abrahamsson, Christoffer Rungberg och Kenneth Carlsson.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

**§ 7 Fastställande kommunfullmäktiges i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare**

Stämman noterar

**att** Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommunfullmäktiges för mandatperioden 2019-2022 utsett nedan angiven styrelse samt lekmannarevisorer samt ersättare:

Jens Borgland (m)	ordförande
Kenth Johansson (up)	ledamot
Ann-Marie Jacobsson (c)	ledamot
Peter Höög (s)	ledamot
Christer Börjesson (-)	ledamot
Per-Arne Brink (s)	ledamot
Peter Håkansson (m)	ledamot
Conny Stensson (s)	ledamot
Mattias Johansson (c)	ersättare
Bengt Svedberg (m)	ersättare
Linda Wighed (m)	ersättare
Stig-Arne Hilmersson (c)	ersättare
Inger Gillberg-Carlsson (s)	lekmannarevisor
Bo Sandell (m)	lekmannarevisorsersättare

**§ 8 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**  
Inga ärenden anmälda.

**§ 9 Bolagsstämmans avslutande**  
Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Peter Johansson, VD

Justerare:

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Jens Borgland (ordförande)

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Monica Bang Lindberg (ägarombud - UVAB)

*Digital justering*

---

Mats Abrahamsson (ägarombud – SVAB)

*Digital justering*

---

Christoffer Rungberg (ägarombud – MVAB)

*Digital justering*

---

Kenneth Carlsson (ägarombud – FVAB)

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

**Tid:** Torsdag 30 september 2021, kl 09.00-17.00

**Plats:** Vann Hotell & Konferens

### Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande  
Peter Höög (S), vice ordförande, via Teams  
Håkan Melin (C)  
Bengt Svedberg (M)  
Olle Hagström (L)  
Urban Henriksson (S)  
Karl-Erik Segersax (SD), via Teams

### Närvarande suppleanter:

Hans-Göran Palmqvist (M), via Teams, deltar från § 6  
Rune Månsson (S)  
Owe Quick (SD), via Teams

### Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C), via Teams, deltar under § 6-7

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör  
Katarina Bjelke, abonnenthandläggare, deltar under § 7

- § 1 **Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Peter Höög**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 6 Gemensam information**

- Kommande styrelsemöte
- Vattenförsörjningsplan
- Styrdokument
- Delårsrapport

**§ 7 Fördjupningsinformation**

- Taxemodeller

**§ 8 Beslut - Avrapportering – Intern kontroll 2021**

**Beslutsunderlag**

Avrapportering Intern kontroll 2021, Dnr 2020/172

**Styrelsen beslutar**

att godkänna avrapportering för utförd Intern kontroll 2021.

**§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2022**

**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan för 2022, Dnr 2021/150

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan för 2022.

**§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2021 Färgelanda Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2021, Dnr 2020/182

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2021 för Färgelanda Vatten AB.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 11 Beslut - Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022, Färgelanda Vatten AB

### Beslutsunderlag

Budget 2022 och plan för 2023-2024, Dnr 2021/098

Taxeföreskrift, Dnr 2021/170

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

### Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 22,6 %, enbart för de fasta avgifterna för vatten och spillvatten, från och med 2022-01-01. Detta innebär en ökning från ca 11 177 kr/år till ca 11 881 kr/år (ca 708 kr/år) för ett Typhus A.

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 7,0 % från och med 2022-01-01.

## § 12 Beslut – Investeringar 2022 med plan för 2023-2024, Färgelanda Vatten AB

### Beslutsunderlag

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

### Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024, Färgelanda Vatten AB, kapitel 3.

## § 13 Beslut – Budget 2022 och plan för 2023-2024

### Beslutsunderlag

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

### Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2022 och plan för 2023-2024 för Färgelanda Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## § 14 Beslut – Nyupplåning

### Beslutsunderlag

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

### Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 2 mnkr.

## § 15 Information

- Rådanefors ARV
- KS har godkänt sökta Vattenskyddsområden, gällande Stigen, Rådanefors, Gaters Byn samt Rösäter.

## § 16 Projektinformation

- Dragning i delårspresentation

## § 17 Information från VD

- Ingen information

## § 18 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

## § 19 Mötet avslutas

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Höög (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)

## Protokoll fört vid styrelsemöte för DTAB

**Datum: 21 september 2021 Tid: 17.00 Plats: Ragnerud**

Närvarande styrelseledamöter: Britt Bohlin (ordförande), Tobias Bernhardsson (vice ordförande), Morgan E Andersson, Benny Augustsson, Stig Bertilsson, Martin Carling, Michael Karlsson, Pontus Gyllenberg (länk), Lasse Orava, Irene Örtengren. Övriga närvarande: Johan Trollnäs (VD) och Kerstin Aronsson, DTAB.

Gäster från Västkoststiftelsen: Stig-Olov Tingbratt, ordförande; Linus Krohn, VD, Andreas Bergström, ledansvarig.

Linus Krohn inledde kvällen med att tillsammans med sina kollegor berätta om Västkoststiftelsens arbete med ledutveckling i regionen. Och hur de 12 naturreservaten på Kroppefjäll nu binds samman av en led. Nya reservat planeras också - Kroppefjälls norra och södra våtmark. Planerad invigning våren 2022. Överenskommelse ska träffas med kommunerna om framtida underhåll. Eueopean Divide Trail går från Portugal genom hela Europa och i Sverige har den sträckning genom Dalsland.

1. **Ordföranden förklarade mötet öppnat.**
2. **Till protokollförare valdes Kerstin Aronsson.**
3. **Till justerare valdes Martin Carling.**
4. **Dagordningen godkändes.**  
Kommunpresentationen från Bengtsfors tas som punkt 4.a.

#### 4.a

Pontus Gyllenberg gav en inblick i hur näringen har haft det under sommaren. Återhämtat sig under 2021 jämfört med 2020 då tappet var stort. Ca 25% tapp totalt. Baldersnäs har ökat med 40% jämfört med tidigare bästa rekord. First hotell 40% upp bästa resultatet någonsin. Silverlake ligger ungefär på samma nivå som 2019. Dalslandsaktiviteter har ökat med 15% i år, 40 % förra året. Stor del ligger i 2 nya glashus, Antalet besökare på samma nivå som 2020. Ridningen ökar, höjdbanor samma nivå. Bushcraft ökar mer än äventyr. Genomgående problem är bristen på utbildad restaurangpersonal.

#### **Martin Carling tar med frågan om branschråd till Fyrbodals kommunalförbund.**

Stig Bertilsson berättade om Unionsleden, som är den fjärde nationella cykelleden i Sverige. Leaderansökan med Bengtsfors som huvudman om 2,5 Mkr för att utveckla cykelleden längs Lelängenbanan. Diskussion om förlängning i framtiden till Arvika.

Kommunkartan arbetas om till nästa år med tillägg av leder för vandring och cykel.

Planer på en marina i Bengtsfors med tappstation.

Omställning för företag har lyckats bäst för dem som är synliga på nätet.

Handeln är nöjd i Bengtsfors, trots stängd Norgegräns.

Camp Dalsland arrangerar bland annat Kanotmaraton.

Gammelgården, Halmens hus ska lyftas som besöksmål.

Kommunrunda

Åmål:

Michael: Åmål har många intressenter för att arrendera camping/båthamn/restaurang.

Lasse: Allt vände 1 juli – beläggningen ökade markant. Restaurangerna ökar snabbt.

Ordningsvakterna har varit ett positivt inslag som gett lugn på stan.

Dals-Ed

Martin: 9 oktober jubileum & nyinvigning av Tresticklan.

Mellerud

Morgan: Mellerud har haft en bra handelsäsong. Närvaron på sociala media viktig. Vita

Sandar lyckades ställa om snabbt från norska till svenska marknaden.

Vänersborg

Benny: Camping går bra. Nationell cykelled 60 km längs Vänern utvecklas, beslut inom några veckor – hur ska Visit Dalsland förhålla sig till samarbetet.

#### **Johan Trollnäs ska utreda hur samarbetet kring Vänern hanteras.**



Färgelanda  
Irene: Bra sommar på Ragnerud med fullbelagt sedan i våras.  
Tobias: Utomhusaktiviteter passar i Färgelanda.

#### 5. Föregående styrelseprotokoll

Lades till handlingarna.

#### 6. Avrapportering VD

- a) Johan Trollnäs informerar om det ekonomiska läget. Skickar ut den ekonomiska rapporten till styrelsen i efterhand.  
Höstkampanj i samarbete med TRV.  
Rapporterar att Dalslands kanal har ökat intäkterna med 44%, stugor, båtar, glass har också ökat.  
Viktigt att våga ta betalt för bra produkter.

#### 7. Revidering av styrdokument

Bolagsordning  
Ägardirektiv  
Konsortialavtal  
Finanspolicy

Styrelsen beslutar att rekommendera ägarkommunerna att anta föreslagna policydokument.

#### 8. Kommande möten

27/10 Åmåls Stadshotell  
1/12 Evenstorps gård  
Gerard Jansson är inbjuden att prata om Edsleskog till mötet 27 oktober i Åmål, ca 30 minuter.

Förslag till mötesplan för våren 2022 mejlas ut till styrelsen.

#### 9. Övriga frågor

- a. Hållbarhetsvecka på Nuntorp 16 oktober och en vecka framåt.
- b. Linus Bergström presenterade verksamheten på Ragnerud och de fyra år som han och Marielle Örtengren har utvecklat sitt företag med flera verksamhetsgrenar: camping, restaurang, vandringsdestination och butik i Högsäter (Dalslands Hem & Deli).

#### 10. Ordföranden förklarade mötet avslutat

Protokollförelse  
Kerstin Aronsson

Ordförande  
Britt Bohlin

Justerare  
Martin Carling

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## Protokoll nr 5 för styrelsemöte – Färgelanda Vatten AB

**Tid:** Torsdag 30 september 2021, kl 09.00-17.00

**Plats:** Vann Hotell & Konferens

### Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Jacobsson (C), ordförande  
Peter Höög (S), vice ordförande, via Teams  
Håkan Melin (C)  
Bengt Svedberg (M)  
Olle Hagström (L)  
Urban Henriksson (S)  
Karl-Erik Segersax (SD), via Teams

### Närvarande suppleanter:

Hans-Göran Palmqvist (M), via Teams, deltar från § 6  
Rune Månsson (S)  
Owe Quick (SD), via Teams

### Närvarande lekmannarevisor/suppleant:

Eivor Johansson (C), via Teams, deltar under § 6-7

### Närvarande tjänstemän:

Peter Johansson, VD  
Susanne Thorén, ekonomichef  
Madelene Ahl, administratör  
Katarina Bjelke, abonnenthandläggare, deltar under § 7

- § 1 **Mötet öppnas av Ann-Marie Jacobsson**
- § 2 **Upprop förrättas**
- § 3 **Dagordningen godkänns**
- § 4 **Protokollet justeras av Peter Höög**
- § 5 **Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna**

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

**§ 6 Gemensam information**

- Kommande styrelsemöte
- Vattenförsörjningsplan
- Styrdokument
- Delårsrapport

**§ 7 Fördjupningsinformation**

- Taxemodeller

**§ 8 Beslut - Avrapportering – Intern kontroll 2021**

**Beslutsunderlag**

Avrapportering Intern kontroll 2021, Dnr 2020/172

**Styrelsen beslutar**

att godkänna avrapportering för utförd Intern kontroll 2021.

**§ 9 Beslut – Intern kontrollplan 2022**

**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan för 2022, Dnr 2021/150

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan för 2022.

**§ 10 Beslut – Delårsrapport januari-augusti 2021 Färgelanda Vatten AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport januari-augusti, 2021, Dnr 2020/182

**Styrelsen beslutar**

att fastställa delårsrapport januari-augusti, 2021 för Färgelanda Vatten AB.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

## § 11 Beslut - Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022, Färgelanda Vatten AB

### Beslutsunderlag

Budget 2022 och plan för 2023-2024, Dnr 2021/098

Taxeföreskrift, Dnr 2021/170

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

### Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgiften med 22,6 %, enbart för de fasta avgifterna för vatten och spillvatten, från och med 2022-01-01. Detta innebär en ökning från ca 11 177 kr/år till ca 11 881 kr/år (ca 708 kr/år) för ett Typhus A.

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 7,0 % från och med 2022-01-01.

## § 12 Beslut – Investeringar 2022 med plan för 2023-2024, Färgelanda Vatten AB

### Beslutsunderlag

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

### Styrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024, Färgelanda Vatten AB, kapitel 3.

## § 13 Beslut – Budget 2022 och plan för 2023-2024

### Beslutsunderlag

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024, Dnr 2021/098

### Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2022 och plan för 2023-2024 för Färgelanda Vatten AB under förutsättning att investeringar och bruknings-/anläggningsavgifter blir antagna i kommunfullmäktige.

Handläggare:  
Madelene Ahl  
Tfn: 0522-63 88 04

---

## § 14 Beslut – Nyupplåning

### Beslutsunderlag

Budget 2022 samt plan 2023-2024, Dnr 2021/098

### Styrelsen beslutar

att uppdra åt vd, med ekonomichef som ersättare att från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 2 mnkr.

## § 15 Information

- Rådanefors ARV
- KS har godkänt sökta Vattenskyddsområden, gällande Stigen, Rådanefors, Gaters Byn samt Rösäter.

## § 16 Projektinformation

- Dragning i delårspresentation

## § 17 Information från VD

- Ingen information

## § 18 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

## § 19 Mötet avslutas

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Ann-Marie Jacobsson (ordförande)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Peter Höög (justerare)

*Digital signering*

\_\_\_\_\_  
Madelene Ahl (sekreterare)