

Laholmsbuktens VA AB	Sammanträdesdatum 2023-03-27	Sida 1(9)
----------------------	---------------------------------	--------------

Plats och tid Västra stranden, Halmstad, 27 mars 2023 kl 13:00 – 14:45

Beslutande Ledamöter
Roland Norrman, ordförande
Carl-Johan Berthilsson, 1:e vice ordförande
Imre Gulyas, 2:e vice ordförande
Ulla Winblad
Gunnar Gullander
Rosita Antonsson
Victor Rundqvist
Camilla Backlund
Thomas Skottlund

Övriga deltagare Tjänstepersoner
Mattias Leijon, VD
Fredrik Christensson
Carl Lundin
Lena Olsson
Carolina Storberg
Eva Svedberg
Kim Söderberg
Carl Lundin, sekr

Magnus Jeppesen, tillträdande ordförande

Justeringsplats Laholmsbuktens VA AB, Kungsgatan 12
Justeringsdag 6 april 2023

Paragrafer §§ 36-42

Sekreterare 
.....
Carl Lundin

Ordförande 
.....
Roland Norrman



Justerare 
.....
Imre Gulyas

Ärenden

LBVAAB § 36 Dnr LBVAAB 2023/00008	
Mötets öppnande	3
LBVAAB § 37 Dnr LBVAAB 2023/00010	
Val av justerare	4
LBVAAB § 38 Dnr LBVAAB 2023/00009	
Fastställande av dagordning	5
LBVAAB § 39 Dnr LBVAAB 2023/00122	
Bolagsplan 2023, återkoppling	6
LBVAAB § 40 Dnr LBVAAB 2023/00121	
Bokslut 2022, återkoppling	7
LBVAAB § 41 Dnr LBVAAB 2023/00012	
Övriga frågor	8
LBVAAB § 42 Dnr LBVAAB 2023/00013	
Nästa sammanträde	9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 36



Dnr LBVAAB 2023/00008

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 37

Dnr LBVAAB 2023/00010

Val av justerare

Beslut

1. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB utser jämte ordföranden Imre Gulyas att justera protokollet.
2. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att Magnus Jeppesen samt Fredrik Christensson får delta på styrelsemötet.



Ärendet

Imre Gulyas föreslås justera protokollet.

Föreslås att Magnus Jeppesen samt Fredrik Christensson får delta på styrelsemötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 38

Dnr LBVAAB 2023/00009

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna föreliggande dagordning efter revidering.

Ärendet

Föreligger förslag till dagordning.



Ärende nr 5 Bokslut 2022, återkoppling, övergår till att bli ett informationsärende.

Under Övriga frågor tillkommer:

- Grundvattennivån – hur ser den ut?

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 39

Dnr LBVAAB 2023/00122

Bolagsplan 2023, återkoppling

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.



Ärendet

Styrelsen har efterfrågat mer information om hur läget är i recipienten Laholmsbukten.

Utifrån LBVAs påverkan på recipienten är resultatet bra. Bolaget betalar för provtagning och breddberäkningar men gör inga egna analyser utan följer Länsstyrelsens uppgifter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 40

Dnr LBVAAB 2023/00121

Bokslut 2022, återkoppling

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna och överlämna ärendet till tillträdande styrelse för vidare handläggning.

Ärendet

På styrelsemötet 13 februari 2023, § 6, beslutade styrelsen om bokslut för 2022 samt att bolaget ska presentera en åtgärdsplan för hur underskottet i bokslutet för verksamheten Halmstad ska hanteras.

Bolaget har tagit fram en rapport med genomlysning av bolagets verksamhet som styrelsen får information om.

Styrelsen diskuterar rapporten. Vissa förändringar kan hanteras inom VD:s uppdrag men andra frågorna är så stora att de bör hanteras av tillträdande styrelse i dialog med respektive ägare.



Styrelsen föreslår att informationen läggs till handlingarna och överlämna ärendet till tillträdande styrelse för vidare handläggning.

Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna och överlämna ärendet till tillträdande styrelse för vidare handläggning.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 41

Dnr LBVAAB 2023/00012

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.



Ärendet

Grundvattennivån – hur ser den ut?

Grundvattennivån ser bra ut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--

LBVAAB § 42

Dnr LBVAAB 2023/00013



Nästa sammanträde

Beslut

Nästa styrelsemöte är 15 maj kl 13:30 på Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--