

Sammanträdesprotokoll

Laholmsbuktens VA AB

Sammanträdesdatum
2023-03-20

Sida
1(6)

Plats och tid Västra stranden, Halmstad, 20 mars 2023 kl 13:30 – 16:11


Beslutande Ledamöter
Imre Gulyas, 2:e vice ordförande
Ulla Winblad
Gunnar Gullander
Rosita Antonsson
Victor Rundqvist
Camilla Backlund
Thomas Skottlund

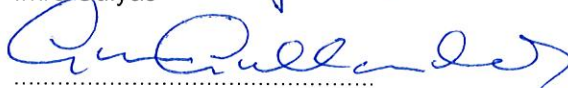
Övriga deltagare Mattias Leijon, VD
Lena Olsson, § 19, 23
Carina Malmgren, sekr
Magnus Jeppesen, tillträdande ordförande

Justeringsplats Laholmsbuktens VA AB, Kungsgatan 12
Justeringsdag 20 mars 2023

Paragrafer §§ 19, 23, 28
Omedelbar justering

Sekreterare 
Carina Malmgren

Ordförande 
Imre Gulyas


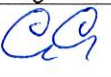
Justerare 
Gunnar Gullander

Ärenden

| | |
|--|---|
| LBVAAB § 19 Dnr LBVAAB 2023/00010 | |
| Val av justerare | 3 |
| LBVAAB § 23 Dnr LBVAAB 2023/00021 | |
| Årsredovisning | 4 |
| LBVAAB § 28 Dnr LBVAAB 2022/00515 | |
| Fullmakt till Svenskt Vattens föreningsstämma 2023 | 5 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  |  | | | |
|---|---|--|--|--|

LBVAAB § 19

Dnr LBVAAB 2023/00010

Val av justerare

Beslut

1. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB utser utser jämte 2:e vice ordföranden Gunnar Gullander att justera protokollet senast 27 mars 2023.
2. Styrelsen för Laholmsbuktens VA beslutar att Magnus Jeppesen, tillträdande ordförande får närvara på styrelsemötet.
3. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Gunnar Gullander föreslås justera protokollet.


Protokollet föreslås justeras senast 27 mars 2023.

Föreslås att Magnus Jeppesen, tillträdande ordföranden, får närvara på styrelsemötet.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  | | | | |
|---|--|--|--|--|

LBVAAB § 23

Dnr LBVAAB 2023/00021

Årsredovisning

Beslut

1. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna årsredovisningen för 2022 och lägga den till handlingarna.
2. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Föreligger av Laholmsbuktens VA upprättad årsredovisning 2022 för styrelsens verksamhet.

Information lämnas från slutrevisionsmötet som hållits med KPMG samt lekmannanrevisorerna.

Styrelsen diskuterar resultatet av årsredovisningen.

Förslag till beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna årsredovisningen för 2022 och lägga den till handlingarna.

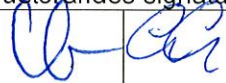
Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  | | | | |
|---|--|--|--|--|

LBVAAB § 28

Dnr LBVAAB 2022/00515

Fullmakt till Svenskt Vattens föreningsstämma 2023

Beslut

1. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB utser Gert Olsson, tillträdande 1:e vice ordförande, att få fullmakt att företräda Laholms och Halmstads kommuner i samband med Svenskt Vattens föreningsstämma 23 maj 2023.
2. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Svenskt Vatten är den svenska vattentjänstbranschens intresseförening och spelar en viktig roll som remissorgan och utgivare av normgivande skrifter, men också som företrädare för vattentjänstbranschen på den nationella och internationella arenan. Så gott som samtliga svenska kommuner är medlemmar i Svenskt Vatten. Medlemsavgift och röstetal i föreningen står i relation till respektive kommuns storlek.

Styrelsen ska utse en representant som får fullmakt att företräda Halmstads och Laholms kommuner vid vattenstämman 23 maj 2023.

Fullmakten ska lämnas till Svenskt Vatten senast 23 mars 2023.

Bolaget har haft en dialog med tillträdande ordföranden, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande om vem som kan vara lämplig att få fullmakten och fått förslag på att styrelsen lämnar fullmakten till tillträdande 1:e vice ordförande Gert Olsson

Ärendets beredning

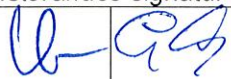
Ärendet är berett i samråd med tillträdande ordföranden, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande.

Förslag till beslut

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB utser Gert Olsson, tillträdande 1:e vice ordförande, att få fullmakt att företräda Laholms och Halmstads kommuner i samband med Svenskt Vattens föreningsstämma 23 maj 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  | | | | |
|---|--|--|--|--|

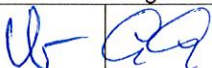
Beslutsgång

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar enligt föreliggande förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  | | | | |
|---|--|--|--|--|