

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-02-28 kl 09.00

1(6)

Innehållsförteckning	Sida
Deltagare och anslagsbevis	2
Paragraf 1-3	3
Paragraf 4-5	4
Paragraf 6-7	5
Paragraf 8	6

Handwritten signature and initials in blue ink, including 'EB' and 'K. L.'.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-02-28 kl 09.00

2(6)

Plats och tid Borgunda Vattenverk kl 09.00-11.00

Beslutande

Ersättare

Håkan Ehn, Ska (Ordförande)

Clary Starck, Sde (v.ordf)

Ed Kahrs, Fkp

Göran Segerstedt, Sde

Sven-Olof Ask, Ska

Christer Carlsson, Fkp

Jörgen Frödelius, Sde

Carina Pettersson, Sde

Övriga deltagande
Carl Doverholm
Torbjörn Bäck

Förbundsdirektör, Skarborgsvatten
Ekonom, Skövde kommun

Utses att justera Ed Kahrs

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer § 1-8

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunalförbundet Skarborgsvatten

Sammanträdesdatum 2025-02-28

Justeringsdatum 2025-03-07

Anslagsdatum 2025-_____

Överklagningstid t o m

Förvaringsplats för protokollet Skarborgsvattens arkiv

Underskrift

.....

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-02-28 kl 09.00

3(6)

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut:

Direktionen beslutar att utse Ed Kahrs till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föregående protokoll

Protokollet från direktionens föregående möte från den 2024-12-06 har varit utsänt till ledamöterna.

Beslut:

Direktionen beslutar att godkänna protokollet och lägga detsamma till handlingarna.

§ 3

Årsredovisning 2024

Årsredovisningen har varit utsänd till ledamöterna.

Förbundsdirektör Carl Doverholm och Ekonom Torbjörn Bäck föredrar innehållet.

Årets resultat är 9 822 tkr. Det budgeterade resultatet är 5 064 tkr. Anledningen att resultatet är bättre än budget beror på lägre avskrivningar och räntekostnader då de budgeterade investeringarna är senarelagda.

Årets resultat är bättre än fg år vilket beror på att vattenintäkterna har ökat under år 2024 p.g.a att vattenpriset har höjts med 1 kr/m³ jämfört med år 2023 och förbundet har även levererat mer vatten under år 2024 jämfört med år 2023.

Beslut:

Direktionen beslutar att fastställa densamma och lämna över till revisorerna för granskning.

He  19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-02-28 kl 09.00

4(6)

§4

Beslut om flytt av ej genomförda investeringar

Planerade investeringar som ej genomförts under föregående år.

Beslut om flytt av ej genomförda investeringar för år 2024 till år 2025

Enligt beslut från år 2023 så fanns det ett belopp att flytta över till år 2024 med 98 669tkr. För budgeten år 2024 uppgick investeringsbeloppet till 35 800 tkr, detta ger ett totalbelopp för år 2024 att investera för på 134 469tkr. Investeringarna enligt investeringsredovisningen i årsredovisningen för år 2024 uppgår till 14 850tkr.

Beloppet att besluta om som ska flyttas över till år 2025 blir således 119 619tkr.

Beslut:

Direktionen beslutar att: Beloppet som flyttas över till år 2025 blir således 119 619 tkr.

§ 5

Förbundsdirektörens redovisning av andra uppdrag

Förbundsdirektör Carl Doverholm redovisar vilka andra uppdrag han utför utöver anställningen vid Skaraborgsvatten. Detta skall årligen redovisas för Direktionen så de kan avgöra ev påverkan på anställningen.

Beslut:

Direktionen beslutar att de av Carl redovisade uppdragen ej påverkar anställningen.

§6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-02-28 kl 09.00

5(6)

Förbundsordningen

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten har fått i uppdrag från medlemskommunerna att uppdatera sin förbundsordning, ett framtaget förslag har sänts ut till kommunerna. Kommunjuristerna i medlemskommunerna har granskat och justerat i förslaget som återsänts till förbundet, juristernas synpunkter diskuterades på mötet.

Beslut:

Direktionen beslutar att förbundsdirektören justerar efter direktionens synpunkter och återsänder dokumentet till juristerna för vidare handläggning.

§ 7

Informationer

Förbundsdirektören informerar direktionen om aktuella projekt såsom:

Vi hade ett informationsmöte för byborna m a a våra projekt då det är många frågor samt många som blir påverkade, det var mycket uppskattat.

- UF utbyggnad – Bygglovet är inlämnat, flytten av elledningen pågår, förberedande markarbeten påbörjas snart. I slutet av Mars ska systemhandlingen vara klar och därmed Fas 1, efter det så kan vi avropa Fas 2 som är byggfas.
- Skövdeledningen – Projektet är sedan ett par veckor tillbaka igång, sträckan är denna gång ca 4300m och består av två st parallella PE 450 ledningar. Arbetet kommer att pågå under större delen av detta år.
- Labbet – Ombyggnaden av huset pågår för fullt och beräknas vara klart i sommar.
- Renovering sandfilter - SF 5 Filterrenoveringen pågår enligt plan, väggarna är klara och Tritonbottnarna monterade. Filtret kommer att vara åter i drift i april månad.

Beslut:

Direktionen noterar informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-02-28 kl 09.00

6(6)

§ 8

Övrigt

- Förbundsdirektören informerade om utbetalningen av arvoden till ledamöterna, det görs numera via Skövde kommuns lönesystem och har inte varit problemfritt att få rätt, sammanställning för föregående år har gjorts. Årsarvodet kommer fortsättningsvis att utbetalas i efterhand.
- Direktionens presidie kommer att delta vid vattenstämman som anordnas av branchorganisationen Svenskt vatten i Jönköping i maj månad.
- Vi ska försöka få till det sedan tidigare planerade besöket vid Hjällö råvattenpumpstation i samband med nästa direktionsmöte som är i Maj.

Nästa sammanträde för direktionen är Fredagen den 23 Maj kl 09.00 (Ev heldag)

Protokollförare : Carl Doverholm

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hö' followed by a stylized flourish and the letters 'co'.