

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-05-23 kl 09.00

1(6)

Innehållsförteckning

Sida

Deltagare
och
anslagsbevis

2

Paragraf 9-11

3

Paragraf 11-12

4

Paragraf 13-14

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-05-23 kl 09.00

2(6)

Plats och tid

Borgunda Vattenverk kl 09.00-11.00

Beslutande

Håkan Ehn, Ska (Ordförande)
Clary Starck, Sde (v.ordf)
Ed Kahrs, Fkp
Roger Lundberg, Fkp
Göran Segerstedt, Sde
Sven-Olof Ask, Ska
Jörgen Frödelius, Sde

Ersättare

Jan Wallander, Skara
Christer Carlsson, Fkp

Carina Pettersson, Sde

Övriga deltagande

Carl Doverholm
Birgitta Johansson

Förbundsdirektör, Skaraborgsvatten
Revisor, Skövde kommun

Utses att justera

Clary Starck

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer § 9-14

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Sammanträdesdatum

2025-05-23

Justeringsdatum

2025-05-30

Anslagsdatum

2025-

Överklagningstid t o m

Förvaringsplats
för protokollet

Skaraborgsvattens arkiv

Underskrift

.....

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-05-23 kl 09.00

3(6)

§ 9

Val av protokolljusterare

Beslut:

Direktionen beslutar att utse Clary Starck till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 10

Godkännande av föregående protokoll

Protokollet från direktionens föregående möte från den 2025-02-28 har varit utsänt till ledamöterna.

Beslut:

Direktionen beslutar att godkänna protokollet och lägga detsamma till handlingarna.

§ 11

Revisionsrapport 2024

Revisionsberättelse och granskningsrapport har varit utsänt till ledamöterna.

Av revisorernas rapport framgår att:

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorererna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilaga 1 Revisorerernas redogörelse.

En stor del av revisionsarbetet i en kommun och i ett kommunalförbund avser verksamhetsrevision, d v s en granskning av att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet är att klarlägga om verksamheten bedrivs enligt fastlagda politiska mål och intentioner och att utvärdera om kvalitet och inriktning blir den avsedda. Vi har under 2024 inte haft ekonomiska förutsättningar att genomföra sådan granskning.

ed Hg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-05-23 kl 09.00

4(6)

Direktionen rekommenderas även att framgent fastställa tydliga indikatorer och målnivåer för verksamhetsmålet i budgeten, alternativt definiera värden som sedan möjliggör en jämförelse av värdena med årets resultat i samband med uppföljning.

Trots ovanstående gör vi följande bedömning:

Vi bedömer sammantaget att direktionen i förbundet, i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll, i allt väsentligt har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Vår bedömning är vidare att det inte är möjligt att bedöma måluppfyllelsen av förbundets verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar att direktionen framåt tydliggör det verksamhetsmässiga målet och kriterierna för om det är uppfyllt eller inte.

Vi tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt dess enskilda ledamöter.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2024.

Beslut:

Direktionen beslutar att man tar till sig synpunkterna och har de i åtanke vid kommande revision av mål. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 12

Förslag till budget

Budgetförslag har varit utsänd till ledamöterna.

Förbundsdirektör Carl Doverholm föredrar innehållet.

Trots tidigare beslutade höjningar av vattenpriset ser vi ett minusresultat inom några år, detta på grund av de stora investeringar som är nödvändiga att göra i anläggningen vilket medför ökade ränte och avskrivningskostnader. De senaste årens kostnadsökningar på framför allt elenergi samt högre räntor har också haft stor påverkan på verksamheten. För att kunna följa de ekonomiska målen samt för att få en ekonomi i balans ser vi att

cd He

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2025-05-23 kl 09.00

5(6)

vattenpriset behöver höjas mer än tidigare. Ytterligare diskussioner innan beslut kommer på nästa möte.

Beslut: Beslut om budget på kommande möte.

§13

Informationer

Förbundsdirektören informerar direktionen om aktuella projekt såsom:

Utbyggnad med membranfilter: Avrop av Fas 2 som är byggfas är gjort. Bygglov är beviljat och vi inväntar startbesked. Planen är att påbörja schaktarbeten inom de närmsta veckorna.

Skövdeledningen: Arbetet med ledningsarbetet följer plan, sträckan Skattegården till Prästgården är helt färdigt. Ledningen beräknas att vara färdig April 2026.

Labbet, Silverbo: Arbetet med att bygga om fastigheten till laboratorium för vattenanalyser pågår enligt plan och beräknas att vara färdigt till hösten.

Solel: Vi har valt att dela upp den sedan tidigare beslutade investeringen i solelsanläggning, istället för en större markanläggning blir det två stycken takanläggningar. En kommer att vara på det nya taket för UF anläggningen samt en är nu beställd till det befintliga kallförrådet.

Beslut:

Direktionen noterar informationen.

§ 14

Övrigt

Efter mötet åker de som vill med till Hjällö pumpstation för visning av den anläggningen.

Nästa sammanträde för direktionen är Fredagen den 29 Augusti kl 09.00 i Borgunda

Protokollförare : Carl Doverholm

CD He