

Dnr 2012/2

Plats och tid Dala Vatten och Avfall AB, Hagagatan 8, Leksand
Tisdag 7 februari 2012, kl. 13.00 – 15.15

Beslutande Erik Warg
Sofia Jarl
Rolf Olérs
Bo Billborn
Alf Johansson

Ersättare Bo Jönebratt

Övriga deltagare Örjan Furn, VD
Olle Bergfors, AO-chef VA
Lisbeth Martinsson, AO-chef Avfall
Ulla Simonsson, sekr

Justerare: Bo Billborn

Paragrafer: 1 - 15


Underskrifter:



Ulla Simonsson
Sekreterare



Erik Warg
Ordförande



Bo Billborn
Justerare

§ 1

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna dagordningen med följande tillägg:

pkt. 12 § 32
pkt. 13 Avlopp Ål-Kilen
pkt. 14 Grusupphandling
pkt. 15 Logga GTAB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 2

Genomgång av föregående protokoll

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 6 december 2011, §§ 39-51.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 3

Uppdragsprotokoll

Uppdragsprotokollets punkter redovisades enligt nedan:

Erbjuda berörda kommunala tjänstemän en utbildning i att hantera ägarrollen i kommunala bolag

Kommer att ske efter att nya strategiska mål för DVAAB är framtagna enligt beslut på ägarrådet för DVAAB.

Se över att ägardirektiv och bolagsordning för GTAB överensstämmer tillsammans med revisor från PWC

Kommer att ske i samband med ett seminarium i juni.

En redovisning ska göras av totala avfallsmängden och kostnader på nästa styrelsemöte

Redovisas på styrelsemötet i april.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 4

Ekonomi

Preliminärt utfall helår 2011 presenterades enligt bilaga 1

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW



Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 5

Information om Himmelslätta

VD informerade om de fortsatta diskussionerna om anslutningsavgifter och ledningsrätter med anledning av Himmelslätta.

Styrelsen beslutar

1. Tidigare styrelsebeslut taget i Gagnefs Teknik AB 2011-12-06 § 50 gäller.

Justerandes sign

EW

SB

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 6

Utbyggnad VA

Utbyggnad i kvarvarande byar medför höga kostnader. VA-kollektivet kan inte ta dessa och det finns inte skäl till särtaxa.

Kommunen har beslutat om möjlighet till kommunalt lån för gemensam enskild anläggning.

Sälje ligger inom verksamhetsområdet för VA och bolaget kommer att tillskriva kommunen ang. finansiering av utbyggnadsprojektet.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW

JSD

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 7

Kundenkät Avfall 2011

Sammanställning av samtliga kundenkäter i Dalarna har skett inom Dala Avfall. Där har man utsett topp tre av bolag/kommuner inom tre kategorier, bästa ÅVC, bästa administratör och bästa renhållare, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2**§ 8****Driftrappporter****VA**

Tillbyggnad av Bodarnas reningsverk av ett tredje biosteg pågår. Väntar nu på leverans av betongbassängen som kommer att placeras utomhus. Tidplan följs och arbetet kommer att vara klart under våren. Kostnad totalt 8 mkr inkl. ny slamavvattning.

Utbyte av ledning mot Österfors påbörjad.

Endast lite smäläckor har förekommit.

Avfall

Sammanställning av resultaten från plockanalyserna på brännbart hushållsavfall (som genomfördes i november 2011) visar på att stor del av innehållet i det brännbara avfallet består av förpacknings- och tidningsmaterial men även en stor del matavfall, se bilaga 3.

Arbetet med nya upphandlingar har påbörjats. De upphandlingar som är aktuella är:

- Insamling av hushållsavfall
- Fjärrtransporter av hushållsavfall samt grovavfall från ÅVC
- Insamling och behandling av Farligt avfall

Projektet att införa hämtning av hushållsavfall till samtliga fastigheter inom Gagnefs kommun, det s.k. Gagnef- projektet fortlöper:

- projektledare är utsedd
- en resurs är inhyrd från Manpower för att hjälpa till
- införande av hämtning hos resterande 1000 personer
- 32 st grupphämtningsplatser identifierade
- markägare identifierade och klartecken från ett flertal av dessa
- möten kommer att hållas med vägsamfälligheter eller byföreningar
- informationsbrev, karta och upphålls- och kompostblankett kommer att skickas ut

Målsättningen är att vara klar med allt till 1 maj 2012.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Dnr 2012/2

§ 9

Kontorsbygget DVAAB

Byggnationen går enligt tidplan och följer budget. Inflyttning kommer att ske i slutet av oktober. Bygglov finns och totalentreprenad är upphandlad med Grytnäs Projekt AB.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2**§ 10****Information från ägarrådet DVAAB**

Ett ägarrådsmöte med samtliga kommunalråd har ägt rum. Där diskuterades målstyrning, ägardirektiv, köp av kommunala tjänster och samverkan/samsyn.

Det har förekommit en hel del negativ publicitet runt DVAAB. För att kunna motverka detta föreslog ägarna att en oberoende utvärdering av bolaget ska göras. Sweco och PWC kommer att få detta uppdrag och utvärdering ska vara klar till sommaren. Efter detta är kommunalråden beredda att göra ett uttalande om DVAAB.

Ett seminarium kommer att hållas där ägarmål, bolagsordning och ägardirektiv ska diskuteras. DVAABs ledning har fått i uppdrag att ta fram förslag till nya strategiska mål.

Det beslutades även att ägarråden ska ske två gånger/år i framtiden.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 11

§ 32

Ett nytt förslag till ny lydelse av § 32 ,Föreskrifter om avfallshantering i Gagnefs kommun, diskuterades.

Styrelsen beslutar

1. Att behålla befintlig skrivelse av § 32 som är antagen av Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun 2011-05-12, § 52.
2. Ge ordförande i uppdrag att diskutera handläggningen med företrädare för Miljö- och byggnadsförvaltningen inom kommunen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2**§ 12****Anslutningsavtal för Ål-Kilen**

Ett avtal mellan Gagnefs kommun och Leksand Vatten AB reglerar anslutningen av avloppet från Ål-Kilen, Leksands kommun till avloppssystemet i Gräv, Gagnefs kommun.

Avtalstiden är 2001-01-01 till 2011-12-31, varför ett nytt avtal nu ska upprättas.

Ersättningen för omhändertagandet av avloppsvattnet från Ål-Kilen är i det nuvarande avtalet 50 % av den för varje år i Leksands kommuns fastställda taxan för brukande av kommunalt avlopp (fast och rörlig avgift för hushåll, inklusive ev. schablonförbrukning).

Ett nytt 10-års avtal bör upprättas och AO-chef VA föreslår att en höjning av ersättningen för omhändertagande till 65 % bör göras.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att upprätta ett nytt avtal på 10 år samt att höja ersättningen till 65 % för omhändertagandet av avloppsvattnet från Ål-Kilen.



Dnr 2012/2**§ 13****Anmälan till konkurrensverket**

En anmälan har inkommit till Konkurrensverkets tipsfunktion om att Dala Vatten och Avfall AB köper in grus och matjord utan föregående upphandling.

En anmodan har kommit från Konkurrensverket 2012-01-31 till DVAAB om att inge en kopia av nu gällande avtal samt att inge samtliga fakturor avseende grus och matjord samt transporter därav som avser 2011.

VD har svarat Konkurrensverket i ett brev daterat 2012-02-03 och redogjort för att DVAAB är ett samordningsbolag för service och drift till fyra kommuner vad gäller VA och Avfall. Varje kommun har ett teknikbolag, i detta fall GTAB, där alla investeringar, inköp och upphandlingar mm. sker.

GTAB har inte upphandlat köp av grus och matjord samt transport varför inget avtal finns. Vatten- och avloppsverksamheten ska genomföra upphandlingar enligt LUF. De inköp som gjorts under 2011 ligger under 15 % av tröskelvärdet 3,8 miljoner, varför GTAB anser att direktupphandling kan tillämpas. Samtliga fakturor från 2011 avseende köp av grus och matjord inkl. transporter har bifogats brevet. Inköpen uppgår till drygt 160 tkr år 2011.

Styrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 14

Logga GTAB

Ett framtaget förslag till en logga för GTAB diskuterades.

Styrelsen beslutar

1. Ett nytt förslag till logga för GTAB ska presenteras på nästa styrelsemöte i april.

Justerandes sign

EW



Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 15

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Inget att informera vidare finns.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande