

Dnr 2012/2

Plats och tid Dala Vatten och Avfall AB, Hagagatan 8, Leksand
Onsdag 18 april 2012, kl. 09.00 – 12.00

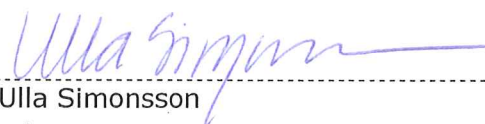
Beslutande Erik Warg
Alf Johansson
Bo Jönebratt
Patrik Andersson

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

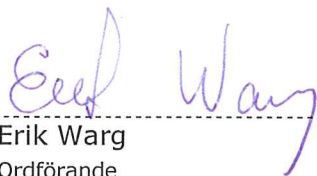
Justerare: Alf Johansson

Paragrafer: 16 - 28

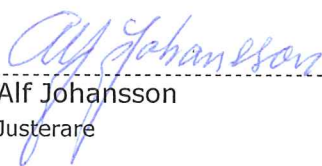
Underskrifter:



Ulla Simonsson
Sekreterare



Erik Warg
Ordförande



Alf Johansson
Justerare

§ 16

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna dagordningen med följande tillägg:
pkt 12. Årsstämma

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 17

Genomgång av föregående protokoll

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 7 februari 2012, §§ 1-15

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 18

Uppdragsprotokoll

Uppdragsprotokollets punkter redovisades enligt nedan:

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

Redovisas på styrelsemötet i juni.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 19

Ekonomi

Resultatprognos t o m mars 2012 presenterades, se bilaga 1

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Dnr 2012/2

§ 20

Årsredovisning 2011

En sammanfattning över årsredovisningen 2011 presenterades, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna och årsstämman.

Justerandes sign

EW

af

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 21

Införande av fritidsfastigheter i hämtningssystemet

VD redogör för hur besluten historiskt har tagits med införande av fastigheter som inte fanns med i hämtningssystemet samt konsekvenser av ändring av § 10 i "Föreskrifter om avfallshantering för Gagnefs kommun", se bilaga 3.

DVAAB kan ej förorda den föreslagna tillämpningen av § 10 i "Föreskrifter om avfallshantering för Gagnefs kommun" utifrån de ägardirektiv som finns för bolaget där DVAAB ska verka utifrån gällande lagstiftning.

VD för Gagnefs Teknik AB frånsäger sig allt juridiskt och ekonomiskt ansvar som kan uppstå om förslaget om tillämpning av § 10 i "Föreskrifter om avfallshantering för Gagnefs kommun", genomförs.

Styrelsen beslutar

1. Att invänta KFs beslut den 23 april 2012 om tillämpning av § 10 i "Föreskrifter om avfallshantering för Gagnefs kommun", och efter att beslutet vunnit laga kraft, kalla till ett extra styrelsemöte.
2. Projektet med införande av nya fritidsfastigheter till den 1 maj 2012 skjuts upp i väntan på KFs beslut i frågan. Brev om detta skickas till berörda.
3. Att faktureringen till fritidsboende i maj stoppas i avvaktan på KFs beslut och att arbete initieras för att kunna fakturera i augusti.
4. Kärll och containrar körs ut till befintliga centrala uppsamlingsställen (CUS).
5. Brevutskick med information till befintliga fritidsabbonnenter om att förändringar kan ske under hämtningsperioden med anledning av KFs beslut ska göras.
6. Styrelseordförande ska redovisa för KF vilka konsekvenserna det blir för bolaget om förslaget skulle antas vid KFs möte den 23 april 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Dnr 2012/2

§ 22

Utredning om hämtningssystem avfall

AO-chef avfall presenterar Utredning Insamlingssystem som gjorts av Sweco, se bilaga 4.

Utredningen belyser alternativen hämtningen med fasta tider, behovsanpassad tömning samt viktbaserad tömning.

Styrelsen beslutar

1. Forsätta med nuvarande hämtningssystem i enlighet med utredningens förslag, vilket innebär fasta hämtningstider samt att införa identifikation av kärl. Insamlingen ska ske med tvåfacksbilar.

Justerandes sign

EW

[Signature]

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 23

Utredning angående ÅVC Dala Floda

VD redogör för Swecos utredning angående ÅVC Dala Floda och förslag till åtgärder, se bilaga 5.

DVAAB kan ej påta sig ansvar för eventuella juridiska krav vid olyckor eller skador som uppstår om inte anläggningen anpassas till gällande lagstiftning.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att via Sweco ta fram en utredning angående ÅVC Djurås och att sedan presentera en sammanställning av de olika alternativen för styrelsen vid nästa sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EW



Dnr 2012/2

§ 24

Information om Regional Avfallsplan

AO-chef avfall redovisar hur arbetet med Regional avfallsplanering fortskrider, se bilaga 6.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW

[Signature]

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 25

Driftrappporter

VA

Bioreningssteget i reningsverket Bodarna tas i drift under maj

Ett antal mindre vattenläckor har förekommit

Ledningar byggs vid Fagervägen där Gagnefsbostäder ska bygga.

Projektering pågår i Sälje och byggnation kommer att påbörjas under hösten.

Avfall

Upphandling av insamling av hushållsavfall, fjärrtransporter och insamling av farligt avfall kommer att ske.

Slamupphandlingen kommer att göras om.

ÅVC-dagen kommer att genomföras i Djurås den 21 april 2012.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW



Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 26

Årsstämma

Förslag till datum för årsstämma presenterades. Årsstämman föreslogs äga rum den 22 maj 2012, kl. 13.30.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att kalla till årsstämma

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 27

Himmelsslätta

GTAB har föreslagit en avbetalningsplan som fastighetsägaren avvisat. Ärendet går därför vidare med hjälp av jurister.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW

[Signature]

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 28

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Årsredovisningen skickas till KS.

Ordförande påtar sig ansvaret att återkomma med datum för information om Regional Avfallsplan på KS alternativt KF

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande