

Dnr 2012/2

Plats och tid Adelborgssalen, Lindbergshallen, Djurås
Torsdag 4 oktober 2012, kl. 09.00 - 16.00

Beslutande Erik Warg
Sofia Jarl
Per-Erik Larsson

Ersättare Jan Bergman
Bo Jönebratt

Övriga deltagare Jan Frimodig, VD
Lars Spångmyr, AO-chef VA
Lisbeth Martinsson, AO-chef Avfall
Bo-Arne Karlsson, tf. ekonomichef
Ulla Simonsson, sekreterare

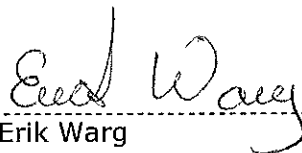
Justerare: Jan Bergman

Paragrafer: 47 - 61

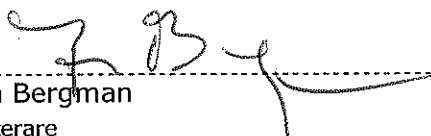
Underskrifter:



Ulla Simonsson
Sekreterare



Erik Warg
Ordförande



Jan Bergman
Justerare

Dnr 2012/2

§ 47

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna dagordningen med nedanstående tillägg:

Pkt. 19 Svar till fastighetsägare i Djur

Pkt. 20 Elavtal

Pkt. 21 Sju inlämnade motioner

Justerandes sign

Ew

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 48

Genomgång av föregående protokoll

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 19 juni 2012, §§ 33-46

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 49

Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 50

Ekonomi

Resultatprognos t o m augusti presenterades, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 51

Budget 2013

Förslag till budget för 2013 och planerade investeringar presenterades, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Godkänna budget för 2013
2. Godkänna investeringar för 2013
3. VD får i uppdrag att diskutera med DVAAB hur man kan minska OH-kostnaderna som påförs GTAB.
4. VD får i uppdrag att i framtiden upprätta en långsiktig plan för den ekonomiska utvecklingen i bolaget (investeringar, amorteringar mm)

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2**§ 52****Taxor 2013****Avfall**

AO-chef avfall presenterade förslag till ny *Avfallstaxa 2013 i Gagnefs kommun*, se bilaga 3.

Förslag:

1. Ingen höjning av avfallstaxan (inkl. slam)
2. Textändring i pkt. 1.1 samt i pkt 2.2
3. Ändring av hämtningsperiod för fritidshus till 1/5 – 30/9
4. Ändring i pkt. 4: Enskilda avloppsanläggningar
 - a. Tömning utanför ordinarie tur, tilläggsavgift 410 kr/gång (tidigare 719 kr/gång)

VA

AO-chef VA presenterade förslag till ny *Taxa för allmänna vattentjänster 2013 i Gagnefs kommun*, se bilaga 4.

Förslag:

Anläggningsavgifter

Höjd avgift med 5,0 % (lika i samtliga 4 kommuner)

Brukningsavgifter

6,6 % intäktsökning

Omfördelningen lgh/verksamheter – villor, innebärande höjning av lgh/tilläggsavg. från 20 % till 25 % av den fasta avgiften, därefter påslag med 6.45 % på samtliga brukningstaxor.

Allmänt

Ny punkt 14.10 (gällande reduktion vid läckage med mätarbrunn)

Styrelsen beslutar

1. Föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till ny "*Avfallstaxa 2013 i Gagnefs kommun*".
2. Föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till ny "*Taxa för allmänna vattentjänster 2013 i Gagnefs kommun*".
3. Ge VD i uppdrag att under våren 2013 lämna ett förslag till omräkning av modellen för grundavgift/hämtningsavgift.

Dnr 2012/2

§ 53

Byte av bank

En skrivelse har kommit från Gagnefs kommun till GTAB angående byte av bank, se bilaga 5.

Bolagen som ingår i Dala Vatten och Avfall AB, dvs. Gagnefs Teknik AB, Leksand Vatten AB, Rättviks Teknik AB och Vansbro Teknik AB har idag Nordea och ingen möjlighet finns tekniskt att hantera flera banker.

Det är heller inte genomförbart att föra över ett bolag i taget utan detta måste ske samtidigt för alla bolagen i DVAAB och är planerat att ske under våren 2013.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 54

Rapport om svaren på avfallsenkäten

Ett preliminärt resultat av enkäten presenterades, se bilaga 6. Fakturering sker utifrån enkätsvaren och avser hela perioden. Utfallet av faktureringen redovisas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

1. Fakturering sker utifrån enkätsvaren.
2. Samtliga fastighetsägare debiteras grundavgift och den som meddelat att hämtning önskas debiteras även för detta.
3. Faktureringen ska omfatta hela perioden, dvs 1 maj – 20 oktober 2012.

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 55

VA-personalens placering

VA-förrådet som utnyttjats av GTABs personal i Gagnef, där även matsal finns, har sagts upp och personalen ska utgå från kontoret i Leksand.

Farhågor finns om att mycket tid kommer att gå åt att åka till Leksand för att hämta ut en bil och sedan åka tillbaka till Gagnef och arbeta.

Styrelsen vill diskutera kostnaderna som GTAB drabbas av pga personalens flytt. Önskemål finns även om att en person i Gagnef kan hantera VA frågor som arbetsledare.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att lämna en skrivelse till DVAAB med synpunkter på VA-personalens placering och flytten av förrådet i Gagnef.

Dnr 2012/2

§ 56

Himmelslätta Air park – avtalsläge

En begäran om ledningsrätt är inskickat till Lantmäteriet och denna har återkommit för komplettering och är inskickad igen. Ärendet ligger nu hos Lantmäteriet.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att tillsammans med ekonomiansvarig i Gagnefs kommun att diskutera situationen med fastighetsägaren.

Dnr 2012/2**§ 57****Beredskapsplan för översvämning i Björbo och Dala Floda**

Björbo och Dala Floda är problemområden när det är översvämning. Det finns idag en generell plan framtagen men en mer detaljerad plan för hur man ska agera när det är översvämningsvarning bör tas fram. Det finns gammalt material i pärmar som borde digitaliseras så informationen finns tillgänglig för alla.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att ta fram en detaljerad plan om vad som ska göras vid varning för höga vattenflöden.

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 58

Märkning av sopkärl

Registering av sopkärlen i Gagnef är inte planerat under 2013.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att göra en skrivelse till DVAAB om att registreringen av kärl bör påbörjas snarast.
2. En rapport ska lämnas av DVAAB på första styrelsemötet 2013 när arbetet kan påbörjas.

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 59

Skrivelse från Lennart Finn m.fl

En skrivelsen har inkommit till styrelsen för GTAB:
"Ifrågasatt förtroende för Dala Vatten och Avfall AB , både dess VD och styrelse med ordförande i spetsen", se bilaga 7.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att besvara skrivelsen

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 60

Skrivelse från Sune Hellkvist

En skrivelse har inkommit till styrelsen i GTAB ang. upphandling av grus, se bilaga 8.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att besvara skrivelsen från Sune Hellkvist
2. En upphandling av grusleveranser ska göras innan årsskiftet

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 61

Utse ny vice VD

Olle Bergfors har avgått som Affärsområdeschef VA och ersatts av Lars Spångmyr.

Olle Bergfors har även varit vice VD i Gagnefs Teknik AB varför en ny vice VD ev. ska utses.

Styrelsen beslutar

1. Att entlediga Olle Bergfors som vice VD i Gagnefs Teknik AB
2. Att inte utse någon ny vice VD i Gagnefs Teknik AB

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2**§ 62****Driftrapporter****VA**

Sälje:

Entreprenadhandlingar tas fram och ledningsrättsmöte kommer att hållas.

Nyåkern/Mockfjärd:

Träff har skett med de fastighetsägare som drabbats av översvämningar ang. frågan om ersättning.

Skyddsområde Tallbacken/Bäsna:

Undersökningar är gjorda. Ligger hos Länsstyrelsen

Samtliga drifttekniker har återtagit sin uppsägning och kvarstår i tjänst.

Avfall

En redovisning av Avfallsmängder ur Avfall Webb presenterades, se bilaga 9.

Utfallet av nya upphandlingarna redovisades, se bilaga 10.

Tvåfacksbil kommer att införas fr om 2013-01-01.

Avfallsplan har varit ute på remiss. Nu återstår att sammanställa remissvar för respektive kommun och därefter är avfallsplanen klar för att gå fram för beslut i kommunen.

Stena Recycling har sagt upp nuvarande avtal avseende skrot.

Upphandling/förhandling kommer att ske snarast med annan part.

Sammanställning över kommande upphandlingar visades, se bilaga 11

Kommunal har lämnat in "Begäran om åtgärd mm enligt 6a §6 till arbetsgivaren DVAAB. DVAAB har svarat Kommunal att ärendet är överlämnat till styrelsen för GTAB för beslut.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Dnr 2012/2

§ 63

ÅVC Tåktberget - framtid

VD presenterade en skrivelse ang. återvinningscentraler i Gagnef, se bilaga 12.

Styrelsen beslutar

1. Ge bifall till den presenterade skrivelsen
2. Lokalerna löses i driftbudgeten genom att hyra baracker

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 64

Anslutning av byn Djur till kommunalt avlopp

Gagnefs kommun har begärt ett yttrande från GTAB ang. möjligheten att ansluta byn Djur till kommunalt avlopp, se bilaga 13

Styrelsen beslutar

1. Att avslå förfrågan från Djur och att avloppshanteringen i byn löses genom enskilda avlopp

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

§ 65

Elavtal för Gagnefs Teknik AB

VD redovisar ett nytt avtal med Kraft & Kultur Sverige AB som gäller t o m 2013, se bilaga 14.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2**§ 66****Motioner/medborgarförslag inlämnade till kommunstyrelsen**

Nedanstående sju motioner/medborgarförslag finns inlämnade till KS och har även varit ute på remiss. För att kunna avsluta dessa ärenden krävs ett yttrande från styrelsen.

Motion om sophantering i Gagnefs kommun

Motion om översyn av kommunens avfallshantering

Medborgarförslag om att få dela soptunna (brännbart) med sin granne

Medborgarförslag om förslag till lokal sophämningsförordning för Gagnefs kommun

Medborgarförslag om sopavgifter för sommarstugor, fäbodstugor mm.

Medborgarförslag om sophantering i fäbodar och fritidhusbebyggelser inom Gagnefs kommun

Medborgarförslag om avfallshantering fritidshus

Styrelsen beslutar

1. Inget ytterligare finns att erinra i ärendena från styrelsen i Gagnefs Teknik AB.

Dnr 2012/2

§ 67

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Budget 2013 skickas till Kommunfullmäktige för beslut

Avfallstaxa 2013 i Gagnefs kommun och Taxa för allmänna vattentjänster 2013 i Gagnefs kommun skickas till Kommunfullmäktige för beslut

Justerandes sign

EW

Utdragsbestyrkande