

**Dnr 2012/2**

Plats och tid Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand  
Onsdag 19 december 2012, kl. 09.00 – 11.30

Beslutande Erik Warg  
Bo Jönebratt  
Per-Erik Larsson

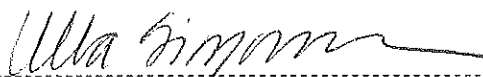
Ersättare Jan Bergman  
Anders Bengtsson

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

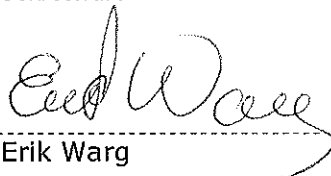
Justerare: Bo Jönebratt

Paragrafer: 68 - 86

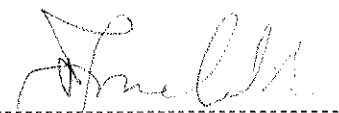
Underskrifter:



Ulla Simonsson  
Sekreterare



Erik Warg  
Ordförande



Bo Jönebratt  
Justerare

**Dnr 2012/2**

**§ 68**

**Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutar**

1. Godkänna dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 69**

**Genomgång av föregående protokoll**

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 4 oktober 2012, § 47-67.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 70**

**Uppdragsprotokoll**

Inget att rapportera

Justerandes sign

*Ew*

*[Signature]*

Utdragsbestyrkande

**§ 71**

**VD-instruktion**

VD-instruktionen fastställs varje år. Ett förslag skickades ut tillsammans med kallelsen till styrelsemötet.

**Styrelsen beslutar**

1. Godkänna VD-instruktionen enligt bilaga 1.

Justerandes sign

*EW*



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 72**

**Arbetsordning för styrelsen**

Styrelsens arbetsordning måste fastställas varje år, se bilaga 2.

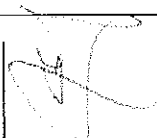
**Styrelsen beslutar**

1. Fastställa arbetsordningen för styrelsen i Gagnefs Teknik AB för tiden 1 januari – 31 december 2013.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**§ 73**

**Sammanträdesdagar 2013**

Förslag till sammanträdesdagar för 2013 skickades ut tillsammans med kallelsen till dagens styrelsemöte.

**Styrelsen beslutar**

1. Revidera sammanträdesdatum för april och september. Datum för december ändras senare.
2. Fastställa sammanträdesdagar 2013 efter revidering, se bilaga 3.

**Dnr 2012/2**

**§ 74**

**Förslag till debitering av bilkostnader för VD i GTAB**

Bilkostnaderna för de resor som VD gör kostnadsförs idag på kommunens Samhällsbyggnadssektion.

Förslaget är att Gagnefs kommun debiterar Gagnefs Teknik AB 1.500 kr/mån för de resor som VD gör i tjänsten med egen eller kommunens bilar.

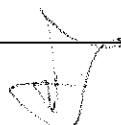
Förslaget grundar sig på 10 resor Djurås-Leksand i månaden. Förslaget innebär en förenkling för debiteringen mot den administration som en exakt debitering kräver

**Styrelsen beslutar**

1. Godkänna VDs förslag till debitering av bilkostnader på 1 500 kr/mån från Gagnefs kommun till Gagnefs Teknik AB.

Justerandes sign

EW



Utdragsbestyrkande



**§ 75**

**Ekonomi**

Resultatprognos t o m oktober 2012 presenterades, se bilaga 4.

En diskussion fördes om hur kommande investeringar ska prioriteras och finansieras samt även om räntan på de befintliga lånen hos kommunen.

Det förslås att ekonomirapporten i framtiden skickas ut innan mötet.

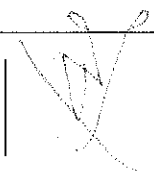
**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Ge VD i uppdrag att tillsammans med tjänstemän ta fram en investeringsplan samt även en prioritering av investeringarna.
3. Ge VD och ordförande i uppdrag att kontakta Gagnefs kommun och förhandla om räntan på befintliga lån.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**§ 76**

**VA-utbyggnad Sälje**

AO-chef VA presenterar ett underlag för uppskattad kostnad för utbyggnad av VA-utbyggnad i Sälje, se bilaga 5.

Detta projekt är tvingande pga. att det redan är ett verksamhetsområde.

Intäkterna kommer i detta fall inte att täcka kostnaderna utan ytterligare finansiering behövs.

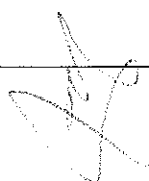
**Styrelsen beslutar**

1. Ge VD och AO-chef VA att ta fram ett förslag till särtaxa och finansiering att presentera för KF.
2. Förslaget redovisas för styrelsen nästa styrelsemöte den 7 mars 2013.
3. När förslaget är godkänt ska ett möte ske i Sälje för att presentera upplägget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Dnr 2012/2**

**§ 77**

**Prioriterad avloppsledning Nyåkern Mockfjärd**

En kostnadsbedömning har gjorts och kostnaden beräknas till ca 950 tkr, se bilaga 6.

**Styrelsen beslutar**

1. Ge VD i uppdrag att göra en enkel upphandling samt att kostnaderna tas av de 1,5 mkr som är avsatta i budgeten 2013 för ledningsnät.
2. En rapportering ska ske på nästa styrelsemöte den 7 mars 2013.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 78**

**Avloppsanslutning och reinvestering av vattenledningssystem i Överbacka**

En ansökan har inkommit från fastighetsägare i Överbacka by om anslutning till det kommunala avloppsnätet, se bilaga 7.

De flesta fastighetsägare har idag uttjänat enskilda avlopp och Gagnefs kommun har förelagt fastighetsägarna att åtgärda dessa.

Området ligger utanför verksamhetsområdet och en gammal vattenledning finns där som behöver åtgärdas.

**Styrelsen beslutar**

1. Ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag under 2013 för att ev. reinvestera i vattenledningssystemet och bygga ut avloppsledningen under 2014.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**§ 79**

**Skrivelse ang. framtida organisation för VA personalen i och med att förrådet flyttas till Leksand**

En skrivelse med synpunkter och frågor från Gagnefs Teknik AB ang. framtida VA organisation i och med att förrådet flyttas till Leksand presenterades, se bilaga 8.

**Styrelsen beslutar**

1. Ge VD i uppdrag att kontakta ordförande för Dala Vatten och Avfall AB för att överlämna skrivelsen till DVAABs styrelse.

**Dnr 2012/2**

**§ 80**

**Himmelslätta Airpark avtalsläge**

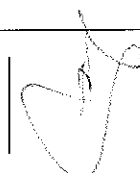
VD informerar om att ett möte har ägt rum den 7 december 2012 med fastighetsägarna och advokater där den aktuella skulden diskuterades. Ett förslag till amorteringsplan ska inkomma efter årsskiftet.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 81**

**Slopande av vattenmätare för fritidshus**

AO-chef VA presenterar en skrivelse ang. slopande av vattenmätare i fritidshus, se bilaga 9.

Detta är en förhandsinformation då detta skulle kunna bli aktuellt först 2014 och bör diskuteras på budgetmötet under hösten 2013.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 82**

**Delegation till VA affärsområdeschefen vid otjänligt vatten**

Ett förslag till delegation för AO-chef VA i Dala Vatten och Avfall AB att besluta om kokning av dricksvattnet när detta konstaterats otjänligt vid analyssvar från laboratorium presenterades.

Beslutet om kokning av dricksvatten ska omgående eller så snart kontakt kan ske, meddelas VD i GTAB samt kommunledningen och Miljö- och byggchefen i Gagnef.

**Styrelsen beslutar**

1. Godkänna delegationen till AO-chef VA i Dala Vatten och Avfall AB enligt ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Dnr 2012/2**

**§ 83**

**Driftrappporter**

**Avfall**

Återgång till tvåfacksbil kommer att ske från 2013 och trakterna har därför ändras för vissa. Information har skett om detta till de berörda fastighetsägarna.

Upphandlingen av komposterbart avfall är klar och tilldelningsbeslut har skickats ut till Borlänge Energi.

Upphandling av metallskrot pågår eftersom Stena sagt upp avtalet.

Gagnefs projekt:

Återstår att ta in kärl, besluta om platser för grupphämtning att hänvisa till för de som bor utanför kommunen. Information påbörjas för att vara klar till 1 maj 2013.

Inbjudan skickas ut till styrelsen till ett seminarium den 24 januari 2013 "Föreskrifter Dalarnas framtida avfallshantering"

**VA**

Pågående upphandlingar:

VA-analyser

Slamtransporter

Ny entreprenör för ledningsspolning är RagnSells.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 84**

**Förskotts fakturering från DVAAB till driftbolagen**

Likviditetsbrist uppstår i DVAAB när löner ska betalas ut innan intäkterna kommer in från resp. teknikbolag.  
För att lösa detta vill DVAAB förskotts fakturera kostnaderna till GTAB fr. o m januari 2013.

**Styrelsen beslutar**

1. Tillåta förskotts debitering från DVAAB till GTAB för utförda uppdrag fr. o m januari 2013.

Justerandes sign

*EW*



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2****§ 85****Likviditetsbrist i DVAAB**

DVAAB har sedan starten 2007 endast fakturerat teknikbolagen för faktiska kostnader och inte tagit hänsyn till behov av investeringar i bolaget. I dagsläget har DVAAB en negativ Likviditetsutveckling som måste vända.

DVAABs styrelse har konstaterat att DVAABs budget behöver ökas med 1 mkr extra och har därför beslutat göra förfrågningar till samtliga teknikbolag om att få debitera 1 mkr extra för att kunna öka budgeten som är lagd för 2013.

Debiteringen kommer att ske till respektive teknikbolag enligt den fastslagna fördelningsnyckel som finns sedan tidigare.

Inför 2014 kommer DVAAB att budgetera med en skälig vinst för att säkra likviditeten inom bolaget på lång sikt.

För Gagnefs Teknik AB kommer detta att medföra en debitering på 230 000 kr för 2013.

Faktureringen av ovanstående gäller under förutsättning att samtliga teknikbolag godkänner detta

**Styrelsen beslutar**

1. Styrelsen är inte beredd att besluta om likviditetstillskott till DVAAB med ett belopp på 230 tkr för Gagnefs Teknik AB.
2. Styrelsen föreslår att ledningen för DVAAB tar fram en långsiktig plan för lösningen för likviditeten samt behov av eget kapital för DVAAB.
3. Den långsiktiga planen redovisas på nästa styrelsemöte i GTAB den 7 mars 2013.
4. En redovisning av hur de medel disponerades som ägarbolagen lånade ut till DVAAB vid bildandet av bolaget 2007 och som för Gagnefs kommuns del var 1 650 tkr ska göras.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 86**

**Information till ägarna/kommunfullmäktige**

**Styrelsen beslutar**

---

Justerandes sign

*EW*

*[Signature]*

Utdragsbestyrkande