

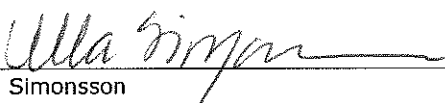
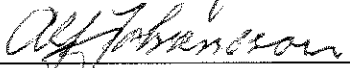
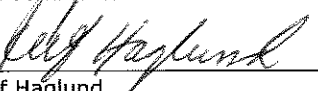
Gagnefs Teknik AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(18)

Sammanträdesdatum
2015-03-26

Dnr 2015/2

Plats och tid	Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand Torsdag 26 mars 2015, kl. 09.00	
Beslutande	Alf Johansson, ordf Ulf Haglund Bengt Andersson Per-Erik Larsson	
Ersättare	Tomas Pelleberg Christer Iversen Anders Bengtsson Johan Wittink	
Övriga närvarande	Jan Frimodig Roger Lundkvist Petra Gunnarsson Ulla Simonsson Ulrika Bergman	VD AO-chef VA Ekonomichef Skr. Avfallsingenjör, del av tid
Justerare	Ulf Haglund	
Paragrafer	1 - 17	
Underskrifter	Sekreterare	 Ulla Simonsson
	Ordförande	 Alf Johansson
	Justerare	 Ulf Haglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa den föreslagna dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 17 december 2014, § 51-70.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

af

Utdragsbestyrkande

§ 3

Styrelsepärm för GTAB

En styrelsepärm delas ut till samtliga närvarande ledamöter. Pärmen innehåller de styrande dokumenten för Gagnefs Teknik AB.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4

Information om bolaget

VD redogör för diskussionerna med KPMGs revisor om bolagets ekonomiska situation och hur styrelsens beslut kan påverka bolagets framtida ekonomi.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

Ekonomi 2015

En resultatrapport tom februari 2015 och likviditetsprognos 2015 presenterades se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

Omsättning lån och nya lån

Ett befintligt lån på 1 mkr ska omsättas 30 juni 2015.

Ett behov av nyupplåning på 5 mkr finns enligt den tidigare presenterade likviditetsprognosen.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att omsätta befintligt lån på 1 mkr under juni.
2. Ge VD i uppdrag att uppta ett nytt lån på 5 mkr under juni.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7

Bokslut för 2014

Gagnefs Teknik ABs årsredovisning 2014 presenterades, se bilaga 2.

Ett utkast " Gagnefs Teknik AB, Rapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning för 2014" har kommit från KPMG och delas ut på mötet.

Ett försäkringsärende från 2012 avseende en vattenskada på flera fastigheter i Mockfjärd finns. Fastighetsägarna har fått ersättningar från sina försäkringsbolag och dessa försäkringsbolag ställer nu regresskrav på GTABs försäkringsbolag, som i sin tur bestrider kravet. Regresskravet uppgår till 1 370 tkr och KPMG föreslår i sitt utkast att beloppet ska finnas med som en avsättning i årsredovisningen.

Styrelsen beslutar

1. Lägga in regresskravet som en avsättning i årsredovisningen.
1. Efter justeringar som diskuterades fastställa årsredovisningen och underteckna densamma och överlämna till revisorerna och årsstämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

Kommunalt VA i Sälje

Ett informationsmöte, dit samtliga fastighetsägare var kallade, har skett den 14/3 2015.

På mötet presenterades ett principförslag framtaget av en ny konsult. Detaljprojektering kommer att ske och målsättningen är att detta ska vara klart under våren och upphandling av entreprenör innan sommaren och därefter byggstart under hösten.

22 fastighetsägare är berörda av detta och den 14/4 ska en bindande intresseanmälan vara inlämnad.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Kommunalt VA i Andershol

Arbetet är klart och budgeten håller. Nu ska vattenprover tas och därefter kopplas fastigheterna in på nya ledningen.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

af

Utdragsbestyrkande

§ 10

Ombyggnad vattentorn Tallbacken

Ställningsbyggnaden är klar. Arbetet startar måndag 30/3 -15 och ska vara klart till sommaren.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11

Regresskrav för översvämningar på Trätäppsvägen

Dalarnas Försäkringsbolag har meddelat:

"Vi kommer att bestrida skadeståndskyldighet för DVAAB (Gagnefs Teknik ABs) vidkommande och vi kommer att företräda (genom ombud) DVAAB (Gagnefs Teknik AB) om tvist uppstår som kommer att avgöras av VA-nämnden".

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 12

Avtal om invallningspumpar i Björbo

Ett skötselavtal har tagits fram och pumparna kommer att skötas av DVAABs personal. Avtalet kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

§ 13

Ersättningskrav från fastighetsägare i Djurås

En fastighetsägare vill ha bort kommunala VA ledningar som går på hans tomt.

Ett krav har kommit på att ett ledningsrättsavtal ska skrivas samt krav på ersättning.

Upprinnelsen ligger i ett krav från kommunen på sanktionsavgift för saknat bygglov, som fastighetsägaren betalt.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 14

Information om hantering av matavfall

Dala Avfall har utrett olika scenarier för efterbehandling av insamlat matavfall i Dalarna.

Bakgrunden är att Kommunala avfallsplaner i Dalarna har följande strategi och mål baserat på nationella miljömål:

- Simulera att matavfall används som biogödsel och till biogasproduktion för fordonsdrift (strategi)
- Minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 % behandlas, så att även energi tas tillvara. Detta mål gäller enbart på länsnivå

Presentationen "Efterbehandling av insamlat matavfall i Dalarna" bifogas, bilaga 3.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

§ 15

Driftrappporter

Avfall

Införande hämtning av brännbart var fjärde vecka.

Se presentation bilaga 4.

Påminnelser vid uppehåll i sophämtning

DVAAB har skickat ut påminnelser till de kunder som har uppehåll som löper ut, enligt uppdrag från styrelsen i GTAB.

Kärlregistrering

Registreringen är nu klar i 6 trakter av 10. För närvarande pågår arbete i trakt 10 – Bäsna. Arbetet beräknas kunna slutföras enligt plan, dvs. under året. Datoriserad tömning används redan i de trakter som är klara.

Mobil insamling av farligt avfall "Rullis"

Vårturen är planerad till v. 19 (ons. 6/5 och tors. 7/5)

ÅVC Djurås

Brandklassad vägg i farligt avfall utrymmet är på plats. Installation av brandlarm pågår.

Kundenkäter

Under hösten 2015 kommer den ordinarie kundenkäten att skickas ut till ett antal kunder. Under 2015 kommer även enkäter att utföras på plats på ÅVC.

Plockanalys av brännbart avfall

Under 2015 kommer plockanalys att ske och upphandling pågår just nu i samarbete inom DalaAvfall.

VA

Personalutrymmen reningsverket Bodarna

Ombyggnation pågår och beräknas klart i juni.

Polisanmälan från Miljö- och byggnadsförvaltningen

Ingen polisanmälan har gjorts och kommer heller inte att göras gällande saneringsplan för Bodarnas ARV meddelas från Miljö och byggnadsförvaltningen.

Österforsledningen

Ledningen kommer fortlöpande att spolras och nya prover kommer att tas. En positiv trend finns för de prover som är tagna efter omläggning av vattenledningen.

Vattenledning Björbo

Omläggning sträckan Källbäcken-Björbo föranledd av läckan i riksväg 66. Nya ledningen är klorerad och kopplas in idag 26/3.

Vattenläcka Mockfjärd

Vattenläcka på Nordanbyvägen medförde att en källarvåning dränktes med sand och jord av vattenmassorna. Ledningen måste på sikt läggas om eftersom det har varit ett flertal läckor på denna ledning. Vattenläckan är anmäld till vårt försäkringsbolag.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna
2. Ge VD i uppdrag att presentera ett underlag på kostnaderna för kvarstående nödvändiga åtgärder vid ÅVC Tägtberget på nästa styrelsemöte den 7/5.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 17

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Inget att rapportera denna gång.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande