

# Gagnefs Teknik AB

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida  
1(15)

Sammanträdesdatum  
2015-05-07

Dnr 2015/2

Plats och tid Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand  
Torsdag 7 maj 2015, kl. 09.00

Beslutande Alf Johansson, ordf  
Ulf Haglund  
Bengt Andersson  
Per-Erik Larsson  
Anders Bengtsson

Ersättare Jonas Wittink

Övriga närvarande Jan Frimodig VD  
Roger Lundkvist Produktionschef  
John Glimtoft AO-chef VA  
Petra Gunnarsson Ekonomichef  
Lisbeth Martinsson AO-chef avfall  
Ulla Simonsson Sekr.

Justerare Anders Bengtsson


Paragrafer 18 - 31

Underskrifter

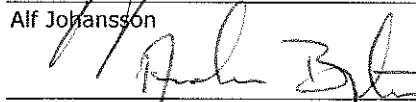
Sekreterare

  
Ulla Simonsson

Ordförande

  
Alf Johansson

Justerare

  
Anders Bengtsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 18

## Fastställande av dagordning

### Styrelsen beslutar

1. Fastställa den föreslagna dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 19

## Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 26 mars 2015, § 1-17.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 20

## Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 21

## **Ekonomi**

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

Det rapporterades 250 tkr i avvikelse på kostnader till DVAAB. 2 tjänster hade glömts bort i budget 2015.

## **Styrelsen beslutar**

1. En fullständig genomgång av tjänstefördelningarna inom DVAAB redovisas vid nästa styrelsemöte.
2. Lägga informationen till handlingarna.

§ 22

### Omsättning lån och nya lån

Inga nya lån eller omsättning av lån aktuellt denna gång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 23

### Förslag till investeringsbudget 2016

VD presenterar ett förslag till investeringsbudget för 2016 på 21,9 mkr, se bilaga 2.

Styrelsen diskuterade investeringarna i den föreslagna investeringsbudgeten och beslutar att godkänna dessa.

### Styrelsen beslutar

1. Ställa sig bakom den presenterade investeringsbudgeten och skicka den vidare till kommunens budgetberedning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 24

## Ombyggnad ÅVC Tåktberget

Driftledare för ÅVC redogör för åtgärder som utförts på Djurås ÅVC.

Under 2013 påbörjades arbetet med att hitta lösningar på nedanstående problem:

- Trafiksituationen
- Arbetsmiljö
- Säkerhet för kunder/personal/entreprenörer
- Outnyttjade ytor (ej hårdgjorda ytor)

Hittills är personalutrymmen klara. Övrigt återstår att åtgärda.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 25

## Principer inför ny taxekonstruktion för avfallstaxan

AO-chef avfall redovisar ett utkast för vilka principer som ska ligga till grund vid omräkning av avfallstaxan.

Enligt föreskrifter om avfallshantering kommer det under 2016 att ske en förändring avseende hämtningsintervall för brännbart avfall från 1 ggr/varannan vecka till 1 ggr/månad. I och med denna förändring krävs en ny taxekonstruktion.

Målsättningen med ny taxekonstruktion är:

- Presentera en avfallstaxa som speglar verklig kostnadsfördelning
- Få en bättre fördelning mellan fast avgift och hämtningsavgift
- Justera relationstalen mellan olika kundkategorier

Som grund för arbetet ligger:

- Avfall Sveriges modell för konstruktion av avfallstaxa
- Relationstal, modell Dala Avfall, används
- Slamkollektivet ska bära sina egna kostnader

En ny taxekonstruktion tas fram till höstens budgetdiskussioner och bygger på de beslut som styrelsen fattar.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 26

## Verksamhetsplan Avfall 2050

Verksamhetsplanen innehåller mål och åtgärder för avfallsverksamheten. Till grund för prioriteringar och uppföljning används nyckeltal.

Sammanställning av nyckeltal sker i statistikverktyget Avfall web. Avfall Sverige ansvarar för Avfall web som är ett nationellt statistikverktyg.

AO-chef Avfall redovisade en värderingsrapport med nyckeltal för 2014 samt en trendrapport med avfallsmängder för perioden 2009-2014.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 27

### Kommunalt VA Sälje

Projektering pågår. Förfrågningsunderlag klara till juni och efter att anbud inkommit hålls ett extra styrelsemöte i augusti för beslut. Planerad byggstart i slutet av september.

### Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 28

## **Avtal om invallningspumpar i Björbo**

Ett skötselavtal har tagits fram mellan Gagnefs kommun och Gagnefs Teknik AB och har presenterats för styrelsen. Pumparna kommer att skötas av DVAABs personal.

### **Styrelsen beslutar**

1. Godkänna att avtalet skrivs under.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 29

## VA-plan 2050



Nyckeltal och statistik matas in i VA web. Planen samlar mål och åtgärder för VA-verksamheten. Till grund för prioriteringar och uppföljning används nyckeltal som värderas i fyra klasser, från dålig till mycket god uthållighet.

AO-chef VA presenterar värderingsrapport 2014.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

 | 

Utdragsbestyrkande

§ 30

## Driftrappporter

### VA

#### VA-utbyggnad Andersholen

Arbetet är klart och slutade på 1,2 mkr lägre kostnader än budget pga. att ingen sprängning behövdes.

#### Vattentornet Tallbacken

Arbetet pågår och ser ut att hålla budget.

#### Personalutrymmen reningsverket Bodarna

Ombyggnationen pågår och beräknas klar till juni.

#### Pumpstation skolan Björbo

Renovering av avloppspumpstationen pågår till en beräknad kostnad på ca 700 tkr.

#### Regresskrav i Mockfjärd

Moderna försäkringar tar tillbaka sina regresskrav på 500 tkr angående översvämningen i Mockfjärd.

### Avfall

#### Sommar 2015 anvisade platser

Flytt av anvisad plats i Djurmo (pga. kringboendes klagomål, mängd avfall, luktproblem etc.) är nu klar. Information har skickats ut i samband med flytt av platsen. Detta har dock genererat väldigt mycket kundsamtal och synpunkter.

#### Påminnelse vid uppehåll i sophämtning

DVAAB har, enligt uppdrag av styrelsen i GTAB, skickat ut påminnelse till de kunder som har ett uppehåll som löper ut. Pga. komplexiteten i kundregistret samt att uppehåll har hanterats på olika sätt genom åren finns en viss risk att någon kund missas. Hittills har väldigt många uppehåll kommit in efter utskicket. Någon sammanställning av den ekonomiska effekten av detta har ännu inte gjorts.

#### Pressmeddelande

Ett pressmeddelande har skickats ut från Regeringskansliet där kommunerna får ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper. En särskild utredare kommer att tillsättas för att ta fram förslag på hur kommunerna ska ersättas för detta. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast 18/12 2015.

### Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 31

### Information till ägarna/kommunfullmäktige

Ett ägarrådsmöte kommer att hållas den 5/6 som ska ta ställning till en utredning om "Effektivare samverkan" som gjorts inom DVAAB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande