

Sammanträdesdatum
2016-03-17

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2016/2

Plats och tid
Torsdag 17 mars 2016, kl. 09.00
Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand

Beslutande
Alf Johansson
Bengt Andersson
Ulf Haglund
Per-Erik Larsson
Christer Iversen

Ersättare
Ingels Maria Stigsdotter
Jonas Witting
Anders Bengtsson

Övriga närvarande
Jan Frimodig
John Glimtoft
Lisbeth Martinsson
Petra Gunnarsson
Ulla Simonsson

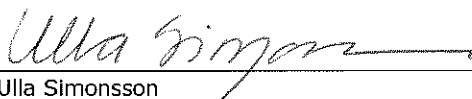
VD
AO-chef VA
AO-chef Avfall
Ekonomichef
Skr.

Justerare
Per-Erik Larsson

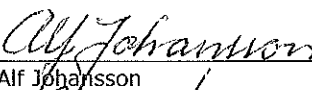
Paragrafer
1 - 14

Underskrifter

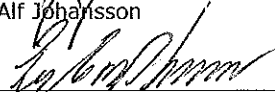
Sekreterare


Ulla Simonsson

Ordförande


Alf Johansson

Justerare


Per-Erik Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2016/2

§ 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:

Pkt. 14 Kommunala byggplaner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 2

Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde den 17 december 2015, § 56-65.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 3

Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera denna gång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2016/2

§ 4

Ekonomi 2016

En resultatrapport t o m 2016-01-31 och likviditetsprognos 2016 presenterades, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 5

Omsättning lån och nya lån

Inga nya lån eller omsättning av lån aktuellt denna gång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 6

Bokslut 2015 (preliminärt)

Ett slutrevisionsmöte har varit inbokat med KPMG men pga. sjukdom så har inte detta skett. VD kallar till ett nytt möte för att diskutera vissa principer innan årsredovisningen fastställs och skrivs under av styrelsen.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att kalla till ett nytt slutrevisionsmöte med KPMG.

Justerandes sign

af | *M*

Utdragsbestyrkande

§ 7

Rapport om utbyggnad ÅVC Djurås

Nästa etapp är ute på anbudsräkning. Anbudsöppning sker 2016-03-31. Arbetena avser bl.a. "rundkörning" samt asfaltering av ytor. Byggstart innan sommaren.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

Rapport om VA utbyggnad Sälje

Huvudledningar klara och kopplade till reningsverket.

Styrda borrhningen klar. Sista delen mot reningsverket grävd pga. stora stenar.

Pumpstationer levererade 2016-03 och installation efter påsk.

Provtryckning under april.

Slutbesiktning 2016-06.

Tidplan och budget beräknas hålla.

Generalentreprenör: NCC

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Rapport om VA-utbyggnad Överbacka

17 fastigheter ska förses med spillvattenledningar och befintligt vattenledningsnät ska bytas ut och samförläggas. (Miljökontoret har dömt ut avloppsanläggningar som behöver åtgärdas).

- Förfrågningsunderlag skickas ut mars 2016 och anbud klart till 24 april.
- Opto med som option i förfrågningsunderlaget, kostnader för fiber drabbar inte GTAB. Eventuellt skapas en byförening för fiber.
- Byggstart planerat till oktober 2016, servitutsavtal möjlig risk till försening
- Ledningsnätet kommer att bestå av 725 m självfallsnät och 925 m tryckledning, 6 LTA-stationer samt en större pumpstation

Budget

Projektering och förfrågningsunderlag	0,5 MSEK
Utbyggnad-genomförande	5,5 MSEK
Byggherrekostnader, ledningsrätt, oförutsett mm.	1,0 MSEK

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 10

Plan för förnyelser av VA ledningar 2016

Prioriteringsgrunder

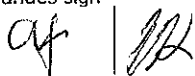
1. Identifiera problemområden med hjälp av drifttekniker (kunskap, erfarenhet)
2. Identifiera och rangordna ledningar med återkommande driftstörningar (sannolikhet)
3. Rangordna sannolikhet, kunskap samt konsekvens kriterier (risk-samhällspåverkan)
4. Välja ut åtgärdsobjekt med hänsyn till helheten (t.ex. risk, tid, budget, rörmaterial, förnyelseplan)

Område	Samhälle	Inlägd på listan	Prio	Åtgärd	Ansökt	Godkänt	Budget	Prelim startdatum	Färdig
Gåsholmen	Björbo	15-feb-16	1						
Rundmatning till Servicehuset	Gagnef	15-feb-16	1						
Nordanholmen	Mockfjärd	15-feb-16	1						
SWECO utr.	Mockfjärd	15-feb-16	1						
Myrholmen	Mockfjärd	15-feb-16	2						
Videvägen	Mockfjärd	15-feb-16	2						
Nybyn	Björbo	15-feb-16	2						
Björbo	Björbo	15-feb-16	3						
Verkmästarevägen 4, Holsåker	Dala Floda	14-mar-16	1	V omläggning, S Rör-I-rör k			330 000	2016-04-02	

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11

Svar på motion om att rena vattnet från läkemedelsrester

En motion om att rena vattnet från läkemedelsrester vid reningsverket i Gagnef har kommit till Gagnefs Teknik AB för handläggning, se bilaga 2.

AO-chef VA har skrivit ett yttrande där förslaget är att invänta resultat från pågående forskning och utveckling som bedrivs genom flera pilotprojekt runtom i Sverige så rätt teknik som uppfyller kommande tillstånds- och lagkrav implementeras.

Nuvarande lagstiftning och tillståndskrav ger ingen vägledning kring vilka läkemedelsrester som ska renas och vilka gränsvärden som ska gälla varför en för tidig investering av utrustning till reningsprocesser kan resultera i att kommande krav och önskat resultat inte uppnås. Vidare pågår flera pilotprojekt som kommer att ge bättre vägledning om teknikval och reningssteg.

Styrelsen beslutar

1. Godkänna svaret på motionen som därmed anses som besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 12

Driftrapporter

VA

Vattenläcka i Mockfjärd 2016-03-16, ca 20 kbm/timme. Åtgärdades samma dag och inga fastighetsägare drabbade.

Avfall

Insamlingsansvar över till kommunerna

Regionala arbetsgruppen och dess undergrupper har haft fortsatta möten under januari och februari. I slutet av februari ställde sig en majoritet av riksdagen bakom en motion från Allianspartierna avseende att ansvaret även fortsättningsvis bör vara kvar hos producenterna, enligt separat nyhetsbrev Avfall Sverige 06/16, se bilaga 3.

Utredningen om kommunalt insamlingsansvar fortgår dock som planerat och ska vara klart 2016-03-31.

Plockanans av brännbart hushållsavfall

AO-chef avfall presenterade resultat av plockanalyser DVAAB samt Dala Avfall, se bilaga 4.

Övergång till hämtning av brännbart avfall var 4:e vecka

Utskick till kunder har skett om övergången till nytt hämtningsintervall samt avgifter för 2016. Många samtal om att man inte kommer att klara sig med hämtning var 4:e vecka, men även samtal från kunder som är mycket positiva till detta. Möjlighet till hämtning var 8:e vecka kommer att finnas. DVAAB har informerat Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) om att övergång kommer att ske så att de har beredskap för ökade mängder vid återvinningsstationerna. FTI har även lovat att upprätta en ÅVS i Sifferbo, dock oklart om när.

Seminarium matsvinn

6 april bjuder Länsstyrelsen in tjänstemän och politiker till ett seminarium "Dalarna minskar matsvinnet". Seminariet är en del i våra avfallsplaner och bygger på att minska avfallet. Inbjudan har skickats ut separat.

Rullis

Vårturen är planerad till v 21.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 13

Övriga frågor

Kommunala byggplaner

Kommunen har planer på utbyggnad av bostadsområden och ett samarbete bör upprättas mellan GTAB och kommunen för att kunna vara med på VA-planeringen.

Effektivare samverkan

Arbetet fortgår mellan kommunerna ang. effektivare samverkan inom DVAAB.

Ett ägarmöte har skett 2016-03-11 och där beslutades om ett nytt möte 2016-06-20.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



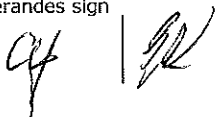
Utdragsbestyrkande

§ 14

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Inget denna gång.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

