

Sammanträdesdatum
2016-05-03

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2016/2

Plats och tid Tisdag 3 maj 2016, kl. 09.00
Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand

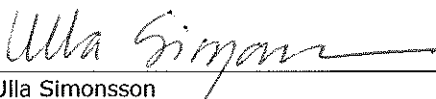
Beslutande Alf Johansson
Ulf Haglund
Per-Erik Larsson
Anders Bengtsson
Ingels Maria Stigsdotter

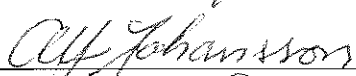
Övriga närvarande Jan Frimodig VD
John Glimtoft AO-chef VA
Lisbeth Martinsson AO-chef Avfall
Petra Gunnarsson Ekonomichef
Ulla Simonsson Sekr.


Justerare Anders Bengtsson

Paragrafer 15 - 27

Underskrifter

Sekreterare 
Ulla Simonsson

Ordförande 
Alf Johansson

Justerare 
Anders Bengtsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 15

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:
Pkt. 12 Överbacka

Justerandes sign

af AB

Utdragsbestyrkande

§ 16

Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2016-03-17, § 1-14.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

af | *AB*



Utdragsbestyrkande

§ 17

Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera denna gång

Justerandes sign

 | 

Utdragsbestyrkande

§ 18

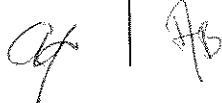
Ekonomi 2016

En resultatrapport t o m 2016-03-31 och likviditetsprognos 2016 och investeringar 2015-2017 presenterades, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 19

Omsättning lån och nya lån

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

Styrelsen beslutar

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 20


Förslag till investeringsbudget

En presentation av genomförda investeringar 2015, beräknade investeringar 2016 och förhandsbesked om investeringar 2017-2018 presenterades, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Ställa sig bakom den presenterade investeringsbudgeten.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 21

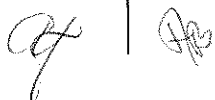
Bokslut 2015

VD presenterar årsredovisning 2015 för Gagnefs Teknik AB, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Godkänna och underteckna årsredovisningen 2015 och lämna vidare till revisorerna och årsstämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 22

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.

AO-chef Avfall redovisade en värderingsrapport med nyckeltal för 2015 samt en trendrapport med avfallsmängder för perioden 2010-2015.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 23

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.

VA-strateg presenterar värderingsrapport 2015.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 24

Inriktningsbeslut samverkan matavfall

Dalarnas kommuner samverkar kring avfallshantering i syfte att uppnå EUs avfallsdirektiv samt nationella och regionala miljömål inom avfallsområdet. Samverkan sker inom ramen för samverkansorganet Dala Avfall.

Dala Avfall har utrett hur framtida omhändertagande av matavfall ska kunna lösas i syfte att uppnå ett långsiktigt omhändertagande av matavfallet i Dalarna så att målet i avfallsplanerna uppfylls på bästa sätt som också innebär lägsta kostnad. Förslaget är att samordna förbehandlingen av matavfall i en anläggning som avses byggas under hösten 2016 vid Fågelmyra återvinningsanläggning i Borlänge.

I första hand avses samverkan kring matavfall ske via samverkansavtal enligt ny upphandlingslagstiftning. Denna typ av undantag från upphandling har inte funnits i svensk lagstiftning och det finns få rättsfall i EU. Kriterierna för att ingå samverkansavtal är ännu oklara till sin tolkning. Om det framkommer uppgifter som föranleder att avtal ej är lämpligt förfarande är delägarskap ett alternativ. Ny upphandlingslag skulle ha trätt ikraft senast 2016-04-01 men den är försenad och nuvarande förväntning är att lagen träder ikraft senast 2017-01-01.

Borlänge Energi har för avsikt att bygga förbehandlingsanläggningen (slurryanläggning) under hösten 2016, dels på grund av att nuvarande komposteringsanläggning tjänar ut till 2016-12-31 (läggs ned) och dels för att kunna erhålla givna klimatbidrag (måste utnyttjas senast 2016-12-31). Borlänge Energi har också löst avsättning nästkommande tre års period gällande förbehandlat matavfall från anläggningen.

Dala Avfall föreslår att ett inriktningsbeslut tas som säkerställer att matavfall kan levereras till förbehandlingsanläggningen.

Styrelsen beslutar

1. Gagnefs Teknik AB förbinder sig att ingå samverkansavtal i huvudsak enligt upprättat förslag om förbehandling av matavfall enligt ovan när ny upphandlingslag trätt ikraft. Om avtal utifrån ny lagstiftning bedöms juridiskt olämpligt eller om undertecknat avtal vid prövningen bedöms ogiltigt är vår ambition att parterna ingår delägarskap där Borlänge Energi ges majoritet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 25

Driftrapporter

Avfall

Löpande drift insamling och slam löper på enligt plan.

Insamlingsansvar över till kommunerna

Utredningens förslag – i korthet:

- Insamlingsansvaret flyttas till kommunerna
- Förpackningar och returpapper ska kunna lämnas inom rimligt avstånd från fastigheten (som huvudregel)
- Insamlingen ska ske på ett sätt som effektivt bidrar till materialåtervinningsmålen
- Producenter ska tillhandahålla återvinningsssystem
- I första hand förordas en förhandlingslösning mellan kommuner och producenter
- I andra hand beslut om producentavgift och fördelning av ersättning till kommunerna via NV-föreskrifter

Ansökan Årsmöte Avfall Sverige

Avfall Sveriges årsmöte sker en gång per år. Årsmötet äger rum två dagar med både årsmöteshandlingar och seminarium. Att vara värd innebär att Dalarna och Dala Avfall, alla dala kommuner, får möjlighet att presentera det långtgående arbete som görs för avfallshanteringen i länet.

Medlemmarna i Dala Avfall har fått i uppdrag att skicka in en ansökan till Avfall Sverige om att Dala Avfall får stå som värd för årsmötet 2020 eller 2021 och att det är förlagt till Högfjällshotellet i Sälen.

Avfall Sverige är huvudansvarig för årsmötet och "äger" detsamma. Avfall Sverige svarar för programmets uppbyggnad, bokning av lokaler och måltider och all övrig administration i samband med årsmötet.

Efter intresseanmälan gör Avfall Sverige en bedömning av den föreslagna lokalens lämplighet. Vidare gör Avfall Sverige en preliminär bokning av lokal och hotell till de datum som Avfall Sverige planerar. Därefter beslutar styrelsen för Avfall Sverige om ett årsmöte för aktuellt år tilldelas den sökande. Detta kommuniceras till medlemmarna vid följande årsmöte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2016/2

ÅVC Djurås

Övervakningskamera har installerats pga. av alla inbrott som skett.

Upphandling av arbetet med att färdigställa hårdgjorda ytor och gjutning av nytt fack för trädgårdsavfall är klart. Garantiasfalt kommer att påbörja arbetet v 17 och beräknas vara klara i början av juni.

VA

VA-utbyggnad Sälje

Status:

Huvudledningar klara och kopplade till reningsverket

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

Pumpstationer levererade 2016-03 och installeras under maj

Provtryckning under april/maj

Slutbesiktning 2016-06

Tidplan och budget beräknas hålla.

Förnyelser

Område	Samhälle	Inlägd på listan	Prio	Problem	Åtgärd	Ansökt	Godkänt	Budget
Gåsholmen	Björbo	15-feb-16	1	Gammal galv guvledning - vattenkvalité problem (färg)				
Rundmatning till Servicehuset	Gagnef	15-feb-16	1	vattentrör är som "äggskal"	störd borring av ny V-ledning			
Nordanholmen	Mockfjärd	15-feb-16	1	1960 område. Galv serviser, lite S-översvämningar, område med skola				820 000
SWECO utr.	Mockfjärd	15-feb-16	1	ovidkommande vatten				
Verkmästarevägen 4, Holsåker	Dala Floda	14-mar-16	1	dålig vatten- och avloppsledning	V omläggning, S Rör-l-rör k			240 000
Myrholmen	Mockfjärd	15-feb-16	2	mycket är redan gjort. Måste färdigställa området				700 000
Videvägen	Mockfjärd	15-feb-16	2	gamla V-galv-ledningar				
Nybya	Björbo	15-feb-16	2	Många läckor. Dåligt med AV, galv område				
Björbo	Björbo	15-feb-16	3	ovidkommande vatten				

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2016/2

§ 26

VA-utbyggnad Överbacka

17 fastigheter ska förses med spillvattenledningar och befintligt vattenledningsnät ska bytas ut och samförläggas.

Kalkyl

- | | |
|------------------------------------------------------|---------|
| • Upparbetat, projektering och förfrågningsunderlag | 0,5 mkr |
| • Anbud | 3,3 mkr |
| • Oförutsett | 0,5 mkr |
| • Pumpstation med överbyggnad + 6 villapumpstationer | 1,0 mkr |
| • Byggherrekostnader (tid, tillstånd, ledningsrätt) | 0,9 mkr |

Budget

- Investeringsbudget 2016: 2 mkr + 1 mkr från förnyelsebudget (ev. 2017)
- Investeringsbudget 2017: 3,2 mkr

Styrelsen beslutar:

1. Godkänna budgeten och gå vidare med utbyggnaden av Överbacka

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 27

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Inget denna gång.

Justerandes sign

 | 

Utdragsbestyrkande