

Sammanträdesdatum
2016-09-27

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2016/2

Plats och tid Tisdag 27 september 2016, kl. 14.00
Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand

Beslutande Alf Johansson
Ulf Haglund
Per-Erik Larsson
Bengt Andersson

Ersättare

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

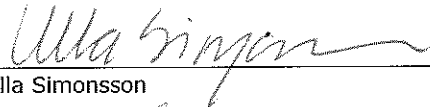
VD
AO-chef VA
AO-chef Avfall
Ekonomichef
Skr.

Justerare Ulf Haglund

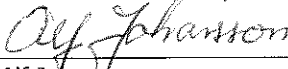
Paragrafer 28 - 38

Underskrifter


Sekreterare


Ulla Simonsson

Ordförande


Alf Johansson

Justerare


Ulf Haglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 28

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa den föreslagna dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign

af

UH

Utdragsbestyrkande

§ 29

Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2016-05-03, § 15-27.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 30

Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera denna gång .

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 31

Ekonomi 2016

En resultatrapport t o m 2016-07-31 och likviditetsprognos 2016 och investeringar 2015-2017 presenterades, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 32

Omsättning lån och nya lån

Inga nya lån eller omsättning av lån aktuellt denna gång.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 33

Budget 2017

Förslag till driftbudget 2017, investeringsbudget 2017 och likviditetsprognos 2017 presenterades, se bilaga 2.

AO-chef VA presenterar "Reinvesteringar och förnyelse av ledningar", se bilaga 3.

Styrelsen beslutar

1. Anta den förslagna driftbudgeten för 2017.
2. Anta den föreslagna investeringsbudgeten för 2017.

Justerandes sign

af | Gtt

Utdragsbestyrkande

§ 34

Förslag till VA-taxa

AO-chef VA presenterar förslag till ny "Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2017", se bilaga 4.

VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.

Förslag 2017:

- ❖ Brukningsavgifterna föreslås oförändrade
- ❖ Anläggningsavgiften höjs med 10 %
- ❖ Taxeföreskrifterna utökas med hantering av lagerlokaler samt ändrad hantering av lägenhetsyta i anläggningsavgiften.

Styrelsen beslutar

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny "Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2017".
2. Att berörda fastigheter som ingår i den nu planerade VA-utbyggnaden i Överbacka ska faktureras enligt 2016-års taxa gällande anläggningsavgiften.

§ 35

Förslag till Avfallstaxa

AO-chef Avfall presenterar "Avfallstaxa Gagnefs kommun 2017", se bilaga 5.

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.

Förslag 2017:

- ❖ Avfallstaxan sänks med 5,1 %.
- ❖ Slamtaxan föreslås oförändrad.
- ❖ Sammantaget innebär detta att för år 2017 sänks avfallstaxan med totalt 5.1 %.

Sänkningen av avfallstaxan föreslås fördelas enligt följande:

- Den fasta avgiften föreslås oförändrad, förutom en justering av avgiften för obebodd fastighet. Denna föreslås höjas till 420 kr.
- Den föreslagna sänkningen av avfallstaxan föreslås ske på hämtningsavgifterna. Störst sänkning sker på hämtningsavgifterna matavfall
- För hushållen sker sänkning på hämtningsavgifter både för brännbart hushållsavfall och matavfall.
- Flerfamiljshus och verksamheter får sänkning av hämtningsavgifter för både brännbart och matavfall
- Mindre redaktionella ändringar i text har skett.
- Ingen förändring i taxan föreslås för slamkollektivet.

Styrelsen beslutar

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny "Avfallstaxa Gagnefs kommun 2017".

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 36

Tillsättande av ny VD

Nuvarande VD i Dala Vatten och Avfall AB, kommer att avgå som VD 2017-01-08.

Styrelsen för Dala Vatten och Avfall har rekryterat en ny VD som kommer att tillträda sin tjänst 2017-01-09 och i det uppdraget ingår även VD-skap i teknikbolagen.

Styrelsen beslutar

1. Jan Frimodig förordnande som VD för Gagnefs Teknik AB går ut 2017-01-08
2. Tillsätta Henrik Valgma som VD för Gagnefs Teknik AB 2017-01-09

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 37

Driftrapporter

VA

Pågående projekt

Sälje VA-utbyggnad	Slutreglering med lantmäteriet pågår. Bör bli klart under 2016
Överbacka Va-utbyggnad	Byggstart i november
Biosteg Mockfjärd	Förstudie gjord, projektering påbörjad, genomförande 2017
Förråd Mockfjärd	Inväntar bygglov och strandskydd
Reningsverk Björbo	Renovering, projektering 2017, genomförande 2018
GC väg Gagnef Kyrkby	Genomförande pågår, troligen klart november

Avfall

Insamling – aktuellt

Övergång till hämtning var fjärde vecka genererar samtal men allt löper på enligt plan och annonsering har skett, samtliga körlistor till entreprenören har ändrats etc.

Förbehandlingsanläggning matavfall – statusrapport

1. Samtliga kommuner utom Säter har fattat inriktningsbeslut om samverkan förbehandling matavfall.
2. Avtal ersättning förbehandlat matavfall beräknas klart denna vecka
3. Därefter beställning av upphandlad förbehandlingsmaskin
4. Driftstart planerad till 1 mars 2017
5. Behandlingspris enligt tidigare budget 500 kr/ton, idag betalar vi 609 kr/ton

Förbehandlingsanläggning matavfall

Fr.o.m. 1 oktober till 1 mars kommer matavfallet att skickas vidare till behandling i Huddinge eller Karlskoga. Detta pga. att komposteringsanläggningen vid Fågelmäyra är avstängd.

ÅVC Djurås

Etapp 2 (rundkörningen) på ÅVC Djurås har blivit mycket uppskattad av våra kunder.

Slamupphandling

Påbörjad upphandling slam. Ut på anbudsräkning under vintern. Start ny entreprenad 2018-01-01.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 38

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Investeringsbudget 2017 översändes till kommunfullmäktige för beslut

Budget 2017 översändes till kommunfullmäktige för kännedom

"Avfallstaxa Gagnefs kommun 2017" överlämnas till kommunfullmäktige för beslut

"Taxa för allmänna vattentjänster Gagnefs kommun 2017" överlämnas till kommunfullmäktige för beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande