

§ 9

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna den föreslagna dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign

af | *EW*

Utdragsbestyrkande

§ 10

Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2018-02-21, § 1-8.

Styrelsen beslutar

1. Lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign

af | EW

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2018/2

§ 11

Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera.

Justerandes sign

AM

EW

Utdragsbestyrkande

§ 12

Ekonomi

Resultatrapport t o m 2018-02-28, investeringar 2018-2019 och likviditetsprognos 2018 presenterades, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

af | *EW*

Utdragsbestyrkande

§ 13

Omsättning lån och nya lån

Ett behov av nyupplåning på 10 000 tkr finns enligt den tidigare presenterade likviditetsprognosen.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att uppta ett nytt lån på 10 000 tkr i juni

Justerandes sign

 | EW

Utdragsbestyrkande

§ 14

Årsredovisning 2017

Ekonomichef presenterar årsredovisning 2017 för Gagnefs Teknik AB, se bilaga 2.

Nyckeltal

Nettoomsättning tkr	39 355
Resultat efter finansiella poster tkr	2 214
Balansomslutning tkr	136 578
Soliditet %	12,2
Långfristiga skulder tkr	100 696
Genomsnittlig låneränta %	1,7

- Årets investeringsvolym uppgår till 16 275 tkr
 - varav VA 16 196 tkr
 - varav Avfall 79 tkr
- De största investeringarna som genomförts under året är
 - Reinvestering VA-nät 5 121 tkr
 - VA-utbyggnad Överbacka 4 266 tkr
 - Mockfjärds ARV 2 915 tkr
- Diskussion pågår mellan DVAAB och Gagnef kommun angående framtagandet av den kommunala VA-planen
- Årets resultat efter finansiella poster är 2 214 tkr
 - varav VA 1 311 tkr
 - varav Avfall 903 tkr
- Styrelsen föreslår att -34 tkr balanseras i ny räkning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa och underteckna årsredovisning 2017 och överlämna den till revisorerna och årsstämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 15

Information från DVAABs styrelsemöte

- Årsredovisning 2017
- Yttrande över revisionsrapport från lekmannarevisorerna i DVAAB avseende bolagets ansvar för dricksvattenleveransen.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

af | EV

Utdragsbestyrkande

§ 16

VA-utbyggnad Himmelslätta

VA-utbyggnaden till Himmelslätta är påbörjad avseende planering och projektering. Vi räknar med att utbyggnaden är klar före årsskiftet vilket är i enlighet med kommunens tidplan.

Gagnefs kommun står som exploatör för området och ett avtalsförslag är översänt till kommunens tekniske chef.

Utbyggnaden dimensioneras och förbereds för framtida expansion och påkoppling av ytterligare områden väster och söder om Himmelslätta.

I samband med utbyggnaden läggs ledningar under riksvägen för att i ett senare skede kunna avsluta den stora avloppsinfiltrationsanläggning som finns där.

Utbyggnaden är med i budget 2018.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

§ 17

Driftrapporter

VA

VA-plan

Startmöte har hållits med konsult från Sweco och representanter från kommunen om VA-plan. Ansökan inskickad till Länsstyrelsen ang. LOVA bidrag, lokala vattenåtgärder, vilket kan sökas för VA-planer fr.o.m. i år.

Reningsverket Mockfjärd

Lite krångel med pumparna, leveranstiden förskjuten. Snart dags för idrifttagning.

Avfall

Avfallsplan

DVAAB är kallade till Ksau och KS i maj för presentation och frågor kring den nya avfallsplanen

Föreskrifter om avfallshantering

Arbetet med revidering av föreskrifter pågår - sker i samarbete Dala Avfall.



Insamlingsansvar över till kommunerna:

Regeringen har kommit med ett förslag (ändring i förordningar) - promemoria. Är på remiss. Avfall Sverige håller ett antal remisskonferenser i samband med detta och kommer att svara på remissen. Lisbeth deltar 17/4. I stora drag innebär förslaget ett steg mot bättre service vad gäller ÅVS, ökat krav på FTI som producentansvarig, ökade krav på insamlade mängder förpackningar samt större möjligheter för kommunerna att ordna insamling och få skälig ersättning från FTI för detta. Återkommer med mer information.

ÅVC Djurås och Dala Floda

- Med anledning av det låga resultatet på nöjdhet personalen på ÅVC (från kundundersökningen) har arbete skett tillsammans med personalen för att förbättra både beteende och attityd. Ny kundundersökning kommer att ske på plats till sommaren - för att få ett nytt värde eftersom nästa ordinarie kundenkät inte är förrän nästa höst.
- Utredning om vilka åtgärder som måste prioriteras för ÅVC Djurås är påbörjad då vi har vissa akuta åtgärder som måste beslutas om innan vi vet hur vi ska gå vidare. Det finns bl.a. behov av asfaltering (kan i sämsta fall skjutas på till nästa år men inte längre). Beräknad kostnad 1 500 tkr. Avser 1900 m2 med en kostnad av 790 kr/m2.
- Rekrytering av sommarpersonal pågår
- Arbetsgrupp är bildad som undersöker möjlighet till återbruk på ÅVC.

Justerandes sign

 | 

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2018/2

Resultat kundenkät

Sammanställning av resultat från kundenkät finns nu på vår hemsida samt har annonserats i lokalbladen.

Ny slamentreprenad

Maserfrakt är ny entreprenör from 1/4 -2018. Vissa inkörningsproblem finns pga. av nya chaufförer och att det fortfarande är mycket snö kvar.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 18

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Protokollet skickas till KS för info.

Justerandes sign

af | EW

Utdragsbestyrkande