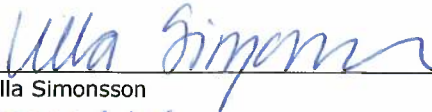




Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2018/2

Plats och tid	Onsdag 5 december 2018, kl. 9.30 Dalecarlia, Tällberg	
Beslutande	Alf Johansson Ulf Haglund Per-Erik Larsson Erik Warg Anders Bengtsson	Ordf.
Ersättare		
Övriga närvarande	Henrik Valgma Anders Hellman Lisbeth Martinsson Skinnar Petra Gunnarsson Ulla Simonsson	VD AO-chef VA AO-chef Avfall Ekonomichef Skr.
Justerare	Erik Warg	
Paragrafer	40 - 50	
Underskrifter		
Sekreterare	 Ulla Simonsson	
Ordförande	 Alf Johansson	
Justerare	 Erik Warg	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 40

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna den föreslagna dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 41

Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2018-09-19, § 28-40.

Styrelsen beslutar

1. Lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 42

Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 43

Ekonomi

Resultatrapport t o m 2018-10-31, investeringar 2018–2019 och likviditetsprognos 2018, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 44

Omsättning lån och nya lån

Ett befintligt lån på 77 196 318 kronor ska omsättas 1/1 2019.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att omsätta befintligt lån på 77 196 318 kronor.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2018/2

§ 45

VD-instruktion

VD instruktionen ska antas årligen, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Anta den presenterade VD-instruktionen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2018/2

§ 46

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska fastställas årligen, se bilaga 3.

Styrelsen beslutar

1. Fastställa styrelsens arbetsordning för tiden 1 januari – 31 december 2019

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 47

Information från DVAABs styrelsemöte

Anslutningsavgifter VA

Anläggningsavgiften består av olika delar och i den ingår även en tomtteavgift. Svenskt Vattens basförslag till taxa används.

Tomtavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta eller nybyggnadskarta. Tomtavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet. Kostnaden kan upplevas orättvis beroende på tomtens utformning. Det finns dock ett max tak på 3000 kvadratmeter i taxan.

DVAAB har fått i uppdrag att göra en beräkning av vad en ändring av anläggningsavgiften skulle innebära.

Prioritering VA projekt

Prioritering av utbyggnader enligt de olika kommunernas VA-planer måste diskuteras gemensamt med bolaget och kommunerna. Vem ska prioritera – styrelsen i DVAAB eller kommunerna?

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

§ 48

Driftrapporter

Avfall

Insamlingsansvar över till kommunerna:

Förordningsändringar i juni-18. Ökat producentansvar till FTIAB med fullt ekonomiskt ansvar. Hämtning ska ske bostadsnära. Till juli 2021 ska 60% av hushållen ha detta. Till 2025 ska systemet vara 100%. Diskussioner pågår mellan FTI och Avfall Sverige samt NVV för hur man på ett bra sätt ska implementera den nya lagstiftningen. Målsättningen är en gemensam guide.

Mellanårsenkät

Kundenkät Avfall - i syfte att få kundnöjdhet insamling vid fastighet samt ÅVC. Redovisning på nästa styrelsemöte.

Ny insamlingsentreprenad

From 2019-03-01. Två år med möjlighet till förlängning 1 - 24 mån. En anbudsgivare SUEZ. Prisökning mln 11-26 %. Möjlighet att få hämtning varannan vecka finns (extra kostnad). Ökade krav på entreprenörens service samt ökade viten.

ÅVC Djurås och Dala Floda

Uppföljning kundenkät 2017 - pga. lågt resultat Personalens bemötande. Genomförd enkät visar positivt resultat - nöjdare kunder.

Ny återvinningscentral

Utredning över kostnader kommer att presenteras nästa styrelsemöte

VA

Mockfjärds reningsverk

Inredning av personalutrymmen pågår.

Himmelsslätta

Sista påskrifterna på frivilliga servitutsavtal på gång. V 2-3 byggs tryckstegringar och pumpstationer.

Flosjön ledningar

Vattentäkt Sandvika - sjöledning som består av tre ledningar - en ledning har gått sönder pga. materialutmattning. Kostnad ca 2 mkr och upphandling kommer att göras.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 49

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Protokollet skickas till KS för information.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande