

Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida
1 / 15

Dnr 2013/2

Plats och tid Adelborgssalen, Lindberghallen, Djurås
Torsdag 7 mars 2013, kl. 09.00 – 12.00

Beslutande Erik Warg
Per-Erik Larsson
Sofia Jarl

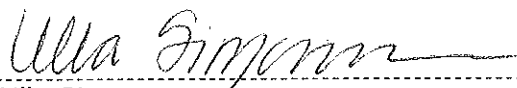
Ersättare Bo Jönebratt
Anders Bengtsson

Övriga deltagare Jan Frimodig VD
Erik Medin Ekonomichef
Lisbeth Martinsson AO-chef avfall
Lars Spångmyr AO-chef VA
Ulla Simonsson Sekr.

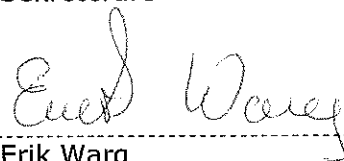
Justerare: Per-Erik Larsson

Paragrafer: 1 - 14

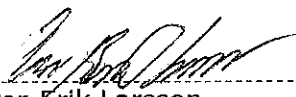
Underskrifter:



Ulla Simonsson
Sekreterare



Erik Warg
Ordförande



Per-Erik Larsson
Justerare

Dnr 2013/2

§ 1

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna dagordningen med följande tillägg:

Pkt. 13 Träavfall

Pkt. 14 Förrådsdiskussioner

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida
3 / 15

Dnr 2013/2

§ 2

Föregående protokoll

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 19 december 2012, § 68-86.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes/sign

EW

Utdragsbestyrkande

Dnr 2013/2**§ 3****Uppdragsprotokoll**

Diskutera med DVAAB om minskade OH-kostnader till GTAB.
Pågår.

Ta fram förslag på ny fördelning grundavgift/ hämningsavgift.
Redovisas på styrelsemötet i april.

Diskussion med fastighetsägarna till Himmelsslätta Airpark tillsammans med ekonomiansvarig i Gagnefs kommun.
Väntar på förslag till amorteringsplan från fastighetsägaren. Meddela att fristen gäller mars månad ut.

Ta fram detaljerad plan om tillvägagångssätt vid höga vattenflöden främst i Björbo och Dala Floda.
Befintliga dokument är inskannade och en förteckning över fastighetsägare har sammanställts.

Skrivelse till DVAAB om att registrering av kärl bör påbörjas snarast.
Inget planerat för Gagnef 2013. Arbetet kan påbörjas 2014 efter att alla fritidshus har lagts in.

Besvara skrivelse från Lennart Finn m.fl.
VD har skrivit ett svar till gruppen, se bilaga 1.

Besvara skrivelse från Sune Hellkvist.
Avvaktar med svar.

Ta fram investeringsplan samt prioritering av investeringarna.
Ett underlag ska tas fram inför budget 2014.

Avloppsledning Nyåkern Mockfjärd
Göra en enkel upphandling för den prioriterade avloppsledningen
Anbuden ska vara inne 2013-03-13.

Överbacka
Ta fram ett förslag under 2013 för att ev. reinvestera i vattenledningssystemet och bygga ut avloppsledningen 2014
En redovisning har påbörjats.

Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida
5 / 15

Dnr 2013/2

§ 4

Ekonomi

Resultatrapport 2012 för bolaget totalt och uppdelat för VA och Avfall samt en finansieringsanalys presenterades, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida
6 / 15

Dnr 2013/2

§ 5

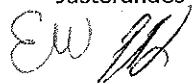
Bokslut för 2012

Resultatet är 123 kkr. Ej avdragsgilla kostnader är 3 kkr.
Ekonomichef föreslår att resultatet efter överavskrivningar fastställs till
-3,1 kkr.

Styrelsen beslutar

1. Godkänna att överavskrivning görs enligt förslaget och att årsredovisningen färdigställs.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida
7 / 15

Dnr 2013/2

§ 6

Byte av bank, fullmakter

Vid bankbytet från Nordea till Swedbank måste liggande uppdrag mot Nordea avslutas. Ekonomichefen vill ha fullmakt från styrelsen om att få avsluta dessa.

Styrelsen beslutar

2. Godkänna att Erik Medin får fullmakt att avsluta och underteckna liggande uppdrag mot Nordea efter bankbytet till Swedbank.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida
8 / 15

Dnr 2013/2

§ 7

Utse vice VD

VD föreslår att en vice VD ska utses i Gagnefs Teknik AB.

Styrelsen beslutar

1. Utredda frågan ytterligare.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

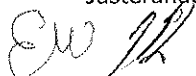
Sammanträdesdatum
2013-03-07Sida
9 / 15**Dnr 2013/2****§ 8****Samarbetsfrågor mellan DVAAB och GTAB utifrån styrelsemötet i DVAAB**

På styrelsemötet i DVVAB påtalade VD för DVAAB vikten av att ansvarsfördelningen mellan DVAAB och teknikbolagen är helt klargjord för att samarbetet ska fungera. Det är viktigt att klargöra hur uppdragen lämnas över från GTAB till DVAAB.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD och ordf. i uppdrag att tillsammans med VD i DVAAB klargöra rutinerna för hur samarbetet ska fungera.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

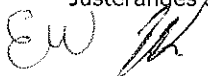
Dnr 2013/2**§ 9****Överföring av fastigheter från kommunen till GTAB**

Vid bildandet av Gagnefs Teknik AB övertog bolaget VA anläggningarna från Gagnefs kommun, men inte marken. Detta innebär att anläggningarna idag står på ofri grund vilket kan innebära problem när servitut ska skrivas. Arbete pågår nu med att överföra även marken till bolaget.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att göra en utredning över hur detta kan göras och vad det innebär.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-03-07Sida
11 / 15**Dnr 2013/2****§ 10****VA-utbyggnad Sälje**

AO-chef VA presenterar uppskattade kostnader för VA-utbyggnad i Sälje.
 Detta projekt är tvingande pga. att det redan är ett verksamhetsområde.

Uppskattade kostnader

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Byggkostnader VA, 27 fastigheter | 3 860 000 kr |
| Projektering | 500 000 kr |
| Projektledning | 100 000 kr |
| Ledningsrätt | 386 000 kr |
| | 4 846 000 kr |
| Div. och oförutsett 10 % | 484 600 kr |
| Total kostnad | 5 330 600 kr |

| | |
|---|---------------------|
| 10 % av tot. kostnaden som bidrag till OH | 533 060 kr |
| Att täcka med särtaxa | 5 863 660 kr |

| Beräknade intäkter | | Ordinarie anläggningsavgift | Anläggningsavgift med särtaxa |
|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| V + S, 13 st | 1 191 164 kr | 91 628 kr | 251 288 kr |
| S, 15 st | 946 920 kr | 63 128 kr | 173 127 kr |
| | 2 138 084 kr | | |

Nödvändig uppräknig av anläggningsavgift för att få full täckning = 274 %.

Styrelsen beslutar

1. Att anhänga om beslut i kommunfullmäktige i Gagnefs kommun att uppdra åt bolaget att genomföra investeringen.
2. Att investeringen finansieras via en generellt höjd anläggningsavgift, uppräknad med 10 % (särtaxa för Sälje). Resterande del av investeringen ska täckas av höjd brukningstaxa för hela VA-kollektivet.

d

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-03-07Sida
12 / 15**Dnr 2013/2****§ 11****Driftrappporter****VA**

Utbyte slamavvattnare, Gagnefs reningsverk
Långsamtgående slamavvattnare med en energiförbrukning på ca 10 %
av traditionell centrifug.

Ny spillvattenledning, Trätäppvägen, Mockfjärd
Detaljprojektering klar. Upphandling pågår.

VA-utbyggnad Sälje
Detaljprojektering klar. Bymöte våren 2013. Beslut om särtaxa.
Ledningsrätt och upphandling.

Spillvattenutbyggnad Överbacka
Spillvattenanslutning utreds i samband med upprustning av bef.
vattenledning.

Vattenläckor
Björbo, läcka på matningen till tornet.
Mockfjärd, läcka på ledningen som går under älven.

Avfall

Upphandling klar för metall .Stena fortsätter som leverantör dock med
ett lägre ingångsvärde än tidigare

Arbete med föreskrifter för avfallshantering har påbörjats vilket sker i
regional samverkan. Lokal arbetsgrupp är densamma som vid arbetet
med kommunal avfallsplan.

Gagnef projektet – hämtning vid fritidshus:
Arbetet just nu avser att dimensionera resp. grupp hämtningsplats med
rätt antal kärl utifrån antal betalande. Därefter ska kärlen tas in.
Information i erforderlig omfattning skickas ut. Platser för att hänvisa
fritidsboende som bor i annan kommun och som valt alternativet att ta
med avfallet hem, kvarstår att fastslå. En plan för att hantera
nedskräpning och fulla CUS:ar ska läggas upp. Avstämning sker löpande
med VD i GTAB.

Planeringen pågår av. ÅVC Djurås – framtagning av förslag hur beslutad
investering på 2 mkr bäst ska nyttjas. Arbetsmiljörelaterade åtgärder
måste dock prioriteras. Avstämning kommer att ske löpande med VD i
GTAB.

Öppet hus på ÅVC kommer att ske den 27 april.

Årets första mobila insamling av Farligt Avfall planeras till den 11-13
juni.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-03-07Sida
13 / 15**Dnr 2013/2****§ 12****Träavfall**

AO-chef Avfall svarar på en fråga om vilken entreprenör som tar hand om träavfallet på ÅVC.

Tidigare avtal finns med Werpers Åkeri avs. behandlingsavgift inkl. transport för träavfall.

I samband med fjärrtransportavtalet ingår transporter av grovavfall från ÅVC, inkl. transporter av träavfall och då återstår endast behandlingsavgift för träavfall att "upphandla". Avgiften för behandling av träavfall är på 45 kr/ton från Werpers. Detta innebär för GTAB en kostnad på ca 45 000 kr/år. Det finns möjlighet för GTAB att anlita annan entreprenör för behandling av träavfall genom direktupphandling.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida
14 / 15

Dnr 2013/2

§ 13

Förrådsdiskussioner

Diskussioner pågår mellan VD i GTAB och AO-chef VA i DVAAB, om flytten av personalen från förrådet i Gagnef till Leksand.

VD i GTAB tittar på hur det nuvarande hyresavtalet ser ut.

En parallell diskussion pågår om detaljplan.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida
15 / 15

Dnr 2013/2

§ 14

Information till ägare/kommunfullmäktige

Frågan om VA-utbyggnad i Sälje lämnas vidare till KF för beslut.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande