

Sammanträdesdatum
2013-04-24

Sida
1 / 16

Dnr 2013/2

fPlats och tid Adelborgssalen, Lindberghallen, Djurås
Onsdag 24 april 2013, kl. 09.00 – 12.00

Beslutande Per-Erik Larsson
Sofia Jarl
Bo Jönebratt
Tomas Fredén

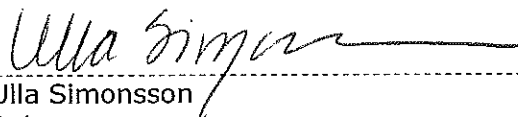
Ersättare Anders Bengtsson

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

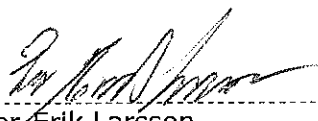
Justerare: Tomas Fredén

Paragrafer: 16 - 29

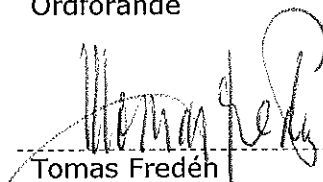
Underskrifter:



Ulla Simonsson
Sekreterare



Per-Erik Larsson
Ordförande



Tomas Fredén
Justerare

Sammanträdesdatum
2013-04-24

Sida
2 / 16

Dnr 2013/2

§ 16

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna dagordningen utan tillägg

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 17

Föregående protokoll

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 7 mars 2013, § 1 – 14.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Handwritten signatures of the Justerandes (Signatories) in black ink.

Dnr 2013/2

§ 18

Uppdragsprotokoll

Rapportering kommer som egen punkt

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 19

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 för Gagnefs Teknik AB presenterades, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Underteckna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna och årsstämman.

Denna paragraf justeras direkt efter mötet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr 2013/2**§ 20****Ekonomi**

Bolagets intäkter är lägre än de budgeterade. För VA är den rörliga intäkten budgeterad att öka med 11 % jämfört med utfallet för helåret 2012. För första kvartalet är ökningen ca 6 %. Den fasta intäkten är budgeterad att öka med 7 % vilket den också gjort för kvartal 1. VAs budgeterade intäkt för brandvatten 200 kkr. uteblir då avtalet är uppsagt.

För Avfall är den rörliga intäkten budgeterad att minska med 6 % medan utfallet kvartal 1 är en minskning med 1 %. Intäkten kvartal 1 är normalt lägre än kommande kvartal.

Kostnaderna följer budget.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-04-24

Sida
7 / 16

Dnr 2013/2

§ 21

Framställning till kommunen om lägre räntekostnader

Gagnefs Teknik AB har en skuld på 73 193 tkr enligt bokslutet för 2012. Räntekostnaderna för denna skuld till Gagnefs kommun är 2 751 tkr. Räntan är i procent 3,75 %

VD föreslår att en framställning ska göras till Gagnefs kommun om lägre räntekostnad för Gagnefs Teknik AB, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att göra en framställning till Gagnefs kommun om lägre räntekostnad för Gagnefs Teknik AB inför 2014 enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-04-24

Sida
8 / 16

Dnr 2013/2

§ 22

Himmelslätta Airpark avtalsläge

Fastighetsägaren är beredd att amortera av skulden på 242 tkr under 5 år med 12 tkr/kvartal.

Inget besked har kommit än från lantmäteriet ang. ledningsrätten.

Fastighetsägarens advokat vill förhandla om ledningsrätten då markintrånget bedöms som stort.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att gå vidare med ledningsrätten
2. Godkänna den föreslagna amorteringsplanen från fastighetsägaren

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 23



Överföring av fastigheter från kommunen

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.

VD har kontaktat KPMG om hur detta kan lösas.

Styrelsen beslutar

1. ge VD i uppdrag att fortsätta utreda detta.



Sammanträdesdatum
2013-04-24Sida
10 / 16**Dnr 2013/2****§ 24****Utredning avfallstaxor, underlag till 2014**

AO-chef Avfall redogör för det påbörjade arbetet med "Projekt Avfallstaxa".

Målsättningen med projektet är att presentera en avfallstaxa som speglar verklig kostnadsfördelning.

Till grund för arbetet ligger Avfall Sveriges modell för konstruktion av avfallstaxa och beslutad modell inom Dala Avfall.

Dala Avfalls modell bygger på att taxan ska spegla den verkliga kostnadsfördelningen mellan framförallt grundavgift och hämtningsavgift.

Fördelar med en kostnadsbaserad taxa är att den ger en tydlig bild över verksamhetens kostnader och ger en rättvisande bild ut till kund.

Det som är komplext i projektet är hur "gamla ryggsäckar" ska hanteras dvs. att taxan är byggd på historik, tidigare lagstiftning och kommunala beslut samt kostnader för nedlagda deponier.

En strävan i arbetet är att fördelning mellan kundkategorier är så verklighetsbaserad som möjligt och att varje kollektiv (avfall och slam) bär sina egna kostnader.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att komplettera utredningen med vilka incitament som kan byggas in i taxan för att minska miljöpåverkan.
2. Ge VD i uppdrag att i förslaget inför 2014 ta med möjligheten att kunna välja olika abonnemang, t ex var 4:e veckas tömning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-04-24Sida
11 / 16**Dnr 2013/2****§ 25****Utbyggnad av kommunal VA i Sälje**

Projekteringen av kommunalt VA i Sälje pågår, inget nytt underlag har framkommit efter den geotekniska undersökningen.

Styrelsen diskuterade finansieringen av utbyggnaden. På styrelsemötet den 7 mars beslutades att anläggningsavgiften höjs med 10 % för fastigheterna i Sälje.

Vid dagens styrelsemöte föreslogs som ett alternativ till höjningen av anläggningsavgiften, att kommunen medfinansierar utbyggnaden med 10 %.

Styrelsen beslutar

1. VD får i uppdrag att skriva en framställning till kommunen med bägge alternativen till finansiering av utbyggnaden i Sälje.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-04-24Sida
12 / 16**Dnr 2013/2****§ 26****VA 2050**

VA 2050 är ett planeringsverktyg för VA-verksamheten. 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.

Nyckeltal och värdering handhas i en användarförening där bl. a alla kommuner i Dalarna finns med, Dala VA.

Nyckeltal och statistik matas in i VA web årligen.

Värderingsrapport för 2012 presenterades av AO-chef VA, se bilaga 3.

Inom Dala VA har en begreppslista skapats, se bilaga 4.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-04-24Sida
13 / 16**Dnr 2013/2****§ 27****Avfall 2050**

Avfall 2050 är ett statistikverktyg som används inom Avfall Sverige och samtliga kommuner som ingår i Dala Avfall använder detta.

Planen samlar mål och åtgärder för avfallsverksamheten. Till grund för prioriteringar och uppföljning används nyckeltal som värderas i fyra klasser, från dålig till mycket god uthållighet.

AO-chef Avfall presenterade en värderingsrapport avs. Gagnef 2012, se bilaga 5.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-04-24Sida
14 / 16**Dnr 2013/2****§ 28****Driftrappporter****Avfall**

Fortsatt arbete med föreskrifter för avfallshantering pågår.

Gagnefs projektet –hämtning vid Fritidshus :
Kort läges rapport.

- Dimensionering av grupphämtningsplatser är nu klart (med rätt antal kärl utifrån antal betalande)
- Kärl från fritidsboende med egna kärl kommer att tas in under v.22. Information om detta kommer ut till berörda.
- Plaster för att hänvisa fritidsboende som bor i annan kommun och som valt alternativet att ta med avfallet hem är klara. Det blir en plats i Björbo och en plats i Djurmo. Information om detta har gått ut till berörda.
- All nedskräpning och extratömningar som kan bli en följd av förändringen kommer att dokumenteras.
- Avstämning sker löpande med Jan Frimodig.

Elavfall/vitvaror – ny lagstiftning träder i kraft den 1/5 avseende väderskydd av vitvaror fram till transport. Tillsynsmyndigheten i resp. kommun beslutar om vilken åtgärd som är godkänd.

Öppet hus på ÅVC kommer att ske den 27 april.

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

Kundenkät Avfall kommer att genomföras under hösten 2013.

VA

Utbyte slamavvattnare, Gagnefs reningsverk.


Långsamgående slamavvattnare med en energiförbrukning på ca 10 % av traditionell centrifug. Intrimning pågår.

Ny spillvattenledning, Trätäppsvägen, Mockfjärd.
Pågår med Grytnäs som entreprenör.

VA-utbyggnad Sälje

Detaljprojektering klar. Bymöte våren 2013. Beslut om särtaxa.
Ledningsrätt och upphandling.

Justerandes sijn



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2013-04-24

Sida
15 / 16

Dnr 2013/2

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

Sanering vattenledningar
Tallbacken. Gamla galvledningar ersatta med plast.

Vårflöde Västerdalälven
Nivån sjunker f.n. Fjällfloden har inte kommit igång.


På gång lista:

Spilledning Mockfjärd
Sälje
Skyddsområde Bäsna
Förrådet, Djurås
Bodarnas ARV, Garage, Personalutrymmen
VA, Andersholen
VA, Överbacka
Flytt av AP Wernervägen
Vattenledning Tallbacken

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-04-24

Sida
16 / 16

Dnr 2013/2

§ 29

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Framställning om lägre räntekostnader för GTAB till KS

Årsredovisningen överlämnas till KS

Justerandes sign

 |  |

Utdragsbestyrkande