

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
1 / 18

Dnr 2013/2

fPlats och tid Adelborgssalen, Lindberghallen, Djurås
Onsdag 25 september 2013, kl. 09.00 – 13.00

Beslutande Erik Warg
Irene Homman
Per-Erik Larsson
Sofia Jarl, del av tid
Bengt-Ola Rytter

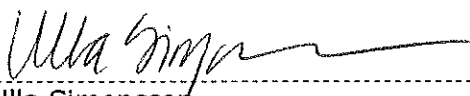
Ersättare Anders Bengtsson
Bo Jönebratt

Övriga deltagare Jan Frimodig VD
Lisbeth Martinsson AO-chef avfall
Lars Spångmyr AO-chef VA
Ulla Simonsson Sekr.
Fredrik Nygårds tf.ekonomichef

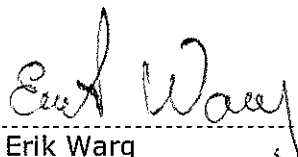
Justerare: Irene Homman

Paragrafer: 30 - 45

Underskrifter:



Ulla Simonsson
Sekreterare



Erik Warg
Ordförande



Irene Homman
Justerare

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
2 / 18

Dnr 2013/2

§ 30

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna dagordningen med följande tillägg:

Pkt.16 VDs fortsatta engagemang i GTAB AB

Pkt.17 Rapport från styrelsemötet i DVAAB 2013-09-02

Justerandes sign

EW

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
3 / 18

Dnr 2013/2

§ 31

Föregående protokoll

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 24 april 2013, § 16-29.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

EW

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
4 / 18

Dnr 2013/2

§ 32

Uppdragsprotokoll

Rapporteras under egna punkter

Justerandes sign

EW

| *JH* |

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
5 / 18

Dnr 2013/2

§ 33

Ekonomi

Styrelsen beslutar

1. Punkten utgår denna gång och redovisas vid ett extra styrelsemöte den 4 november 2013, kl. 08.30.

Justerandes sign

EW

JA

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
6 / 18

Dnr 2013/2

§ 34

Delårsbokslut

Styrelsen beslutar

1. Punkten utgår denna gång och redovisas vid ett extra styrelsemöte den 4 november 2013, kl. 08.30.

Justerandes sign

EW

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
7 / 18

Dnr 2013/2

§ 35

Budget 2014

Styrelsen beslutar

1. Punkten utgår denna gång och redovisas vid ett extra styrelsemöte den 4 november 2013, kl. 08.30.

Justerandes sign

EW

JM

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
8 / 18

Dnr 2013/2

§ 36

Taxeförslag för VA och Avfall 2014

Styrelsen beslutar

1. Punkten utgår denna gång och redovisas vid ett extra styrelsemöte den 4 november 2013, kl. 08.30

Justerandes sign

EW

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
9 / 18

Dnr 2013/2

§ 37

Byte av bank, avtal med kommunen

Gagnefs Teknik AB har bytt bank till Leksands Sparbank.

Styrelsen beslutar

1. VD får i uppdrag att upprätta ett avtal mellan GTAB och Gagnefs kommun om överföring av medel till GTABs konto hos Leksands sparbank ur kommunens konto hos Swedbank. Avtalets grund är att säkerställa likviditeten hos GTAB.

Justerandes sign

EW

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25Sida
10 / 18**Dnr 2013/2****§ 38****VA utbyggnad Sälje**

Ett bymöte har ägt rum i juni. Ledningsrätt bör vara upphandlat och klart inom 1 år. Byggstart blir under vintern 2014/2015. Information ska skickas ut till fastighetsägarna.

Begäran om medfinansiering från kommunen avlogs så ett alternativ kan vara att begära aktieägartillskott.

Styrelsen beslutar

1. DVAAB fortsätter att ta fram handlingar för utbyggnad av kommunalt VA i Sälje.
2. DVAAB skickar ut information till alla berörda fastighetsägare i Sälje om avgifter, förslag till förbindelspunkt och tidplan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
11 / 18

Dnr 2013/2

§ 39

Borttagning av vattenmätare i fritidshus

Styrelsen beslutar

1. Punkten utgår denna gång och redovisas vid ett extra styrelsemöte den 4 november 2013, kl. 08.30.

Justerandes sign

Ew

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
12 / 18

Dnr 2013/2

§ 40

Ombyggnad ÅVC Tåktberget

Styrelsen beslutar

1. Punkten utgår denna gång och redovisas vid ett extra styrelsemöte den 4 november 2013, kl. 08.30.

Justerandes sign

EW

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
13 / 18

Dnr 2013/2

§ 41

Himmelsslätta Airpark avtal

Ett avtal har träffats med fastighetsägaren om en amortering med ca 10 kkr. per kvartal för att betala av skulden till Gagnefs Teknik AB. Skulden kommer att vara avbetald om 5 år.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25Sida
14 / 18

Dnr 2013/2

§ 42

Driftrapporter**Avfall**Upphandling papperspåsar för matavfall

Har skett i samarbete inom Dala Avfall. Ngt lägre kostnad än tidigare. San Sac ny leverantör from 2014-01-01.

Arbete med föreskrifter för avfallshantering

Fortsatt arbete med föreskrifter för avfallshantering pågår. Möte med Avfall Sverige 26/9. Därefter finns inplanerat ett seminarium den 29/11.

Plockanalys brännbart hushållsavfall

Genomförs i samarbete inom Dala Avfall. Utförs under v. 41. Därefter sker analys av SAKAB (upphandlad i samarbete Dala Avfall). Utvärdering i november och presentation av resultat under december 2013.

Upphandling brännbart hushållsavfall och brännbart grovavfall från ÅVC

Genomförs inom DVAAB (G,L,R) för brännbart grovavfall från ÅVC. Separat upphandling för Gagnefs brännbara hushållsavfall pga. ev behov av omlastning. Förfrågningsunderlag snart klart - därefter ut på anbudsräkning. Nya priser avses gälla from 2014-01-01.

Upphandling tryckimpregnerat virke pågår.Upphandling park och trädgårdsavfall

Diskussioner pågår avseende hantering och upphandling av park- och trädgårdsavfallet. Återkommer med besked.

Upphandling trä.

Diskussion pågår med Mockfjärds biobränsle om behandling av trä.

ÅVC Dala Floda

Begagnad personalbod inköpt. Under tiden boden inte har fått en dusch (nöddusch) installerad så kommer vi inte ta emot farligt avfall i form av kemikalier pga. arbetsmiljörisiker för personalen.

ÅVC Djurås

Arbetet med att rusta upp Djurås ÅVC fortlöper. I år är det planerat att vi ska påbörja arbetet med förbereda marken för asfaltering till nästa vår. Ritningar för personalutrymmen har tagits och planen är att få dem på plats innan årsskiftet.

Väderskydd av vitvaror

Den 15:e oktober ska vi redogöra för miljökontoret hur vi ska lösa kravet på väderskydd gällande vitvaror. Vi har i samarbete med El-Kretsen tagit fram lösningar för våra ÅVC, och kommit fram till att i Djurås kommer vi att använda en containerlösning och i Dala-Floda så kommer vi inte ha möjlighet att ta emot vitvaror då kostnaden för att iordningställa yta för containrar inte är försvarbart, utan vi kommer att hänvisa till Djurås ÅVC. El-Kretsen har i samarbete med Chalmers gjort en konsekvensanalys av lakvattentester som ska presenteras för Naturvårdsverket i början av oktober där man kan se att värdena inte överskrider de gränsvärden som finns och att kravet om väderskydd är ogrundat. Avvaktar resultatet av detta.

Justerandes sign

EW

JA

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
15 / 18

Dnr 2013/2

Mobil insamling av Farligt Avfall "RULLIS"

Planering pågår för insamlingsrunda nr 2. Kommer att utföras under v.44. Annonsering kommer att ske i lokalbladen.

Sommar 2013 fritidshus Gagnef

Blev en del extratömningar och städning på befintliga grupphämtningsplatser, men inte i någon större utsträckning och inte någon speciell plats som var mer utsatt. Däremot var det en del problem med de anvisade platserna i Djurmo och Björbo. Löstes med utökad antal kärl och tätare tömningsintervall.

VA

Bodarnas ARV, Garagen, personalutrymme

Utredning för nya personalutrymmens ska ske under 2013, för att budgeteras till 2014.

Sångån

Midvatten kontaktade för lösning på problemet med alg tillväxt.

Förrådet Djurås

VA-personalen är nu utflyttad ur kommunens förråd och finns numera i Mockfjärd.

Pumpverkstaden kommer tills vidare att vara kvar i Djurås och kommunens personalutrymmen kan behöva nyttjas vid behov.

Spilledning Mockfjärd

Slutbesiktad och klar.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW

JA

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
16 / 18

Dnr 2013/2

§ 43

VDs engagemang i GTAB

VD för GTAB, som även är gatuchof i Gagnefs kommun, har lämnat in sin avskedsansökan som gatuchof fr. o m 2013-12-31.

VD vill att styrelsen funderar över hur det fortsatta engagemanet i GTAB ska se ut.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Ew

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
17 / 18

Dnr 2013/2

§ 44

Rapport från styrelsemötet i DVAAB 2013-09-02

Vid styrelsemötet framfördes kritik av kompetensen hos DVAABs ledning. DVAAB bildades för att samla kompetensen i bolaget, detta har inte beaktats vid tillsättningen av nuvarande VD.

Kritiken delades inte av de övriga ledamöterna.

Justerandes sign

Ew

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-09-25

Sida
18 / 18

Dnr 2013/2

§ 45

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Inget att rapportera denna gång

Justerandes sign

EW

JW

Utdragsbestyrkande