

Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
1 / 16

**Dnr 2013/2**

fPlats och tid Moskogen, Leksand  
Torsdag 19 december 2013, kl. 09.00 – 13.00

Beslutande Erik Warg  
Irene Homman  
Per-Erik Larsson  
Jan Bergman  
Bo Jönebratt

Ersättare

Övriga deltagare Jan Frimodig VD  
Lars Spångmyr AO-chef VA  
Petra Gunnarsson Ekonomichef  
Ulla Simonsson Sekr.  
  
Örjan Furn VD DVAAB (del av tid)

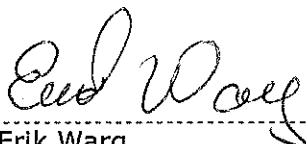
Justerare: Irene Homman

Paragrafer: 52 - 66

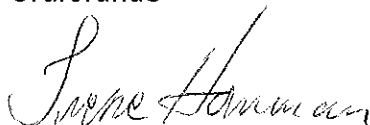
Underskrifter:



Ulla Simonsson  
Sekreterare



Erik Warg  
Ordförande



Irene Homman  
Justerare

Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
2 / 16

**Dnr 2013/2**

**Styrelsemötet inleds med information från Örjan Furn om DVAABs planer för 2014 och organisation samt personalplanering inför pensionsavgångar och ökat investeringsbehov i kommunerna, se bilaga 1.**

**§ 52**

**Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutar**

1. Godkänna dagordningen med följande tillägg:

Pkt. 15 Överföring av fastigheter till GTAB

Justerandes sign

EW

JF

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
3 / 16

**Dnr 2013/2**

**§ 53**

**Föregående protokoll**

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 4 november 2013, § 45-51.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

*EW*

*JH*

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
4 / 16

Dnr 2013/2

§ 54

**Uppdragsprotokoll**

Inget att rapportera denna gång.

Justerandes sign

*EW*

*JH*

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
5 / 16

**Dnr 2013/2**

**§ 55**

**VD-instruktion**

Ordförande föredrar förslag till VD-instruktion, se bilaga 2.

**Styrelsen beslutar**

1. Godkänna den föreslagna VD-instruktionen

---

Justerandes sign

*EW*

*JLH*

Utdragsbestyrkande

**Dnr 2013/2**

**§ 56**

**Styrelsens arbetsordning**

Styrelsens arbetsordning ska antas varje år, se bilaga 3.

**Styrelsen beslutar**

1. Fastställa styrelsens arbetsordning för Gagnefs Teknik AB för tiden 1 januari – 31 december 2014.

Justerandes sign

*EW*

*jet*

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
7 / 16

**Dnr 2013/2**

**§ 57**

**Förslag till sammanträdesdagar 2014**

Förslag till sammanträdesdagar för 2014 skickades ut tillsammans med kallelsen till dagens möte.

**Styrelsen beslutar**

1. Fastställa sammanträdesdagar för 2014 enligt det utskickade förslaget, se bilaga 4.

Justerandes sign

EW

jet

Utdragsbestyrkande

**§ 58**

**Omförhandling VD-avtal**

Ordförande och VD har tillsammans med personalavdelningen diskuterat och tagit fram ett nytt VD-avtal fr. o m 2014-01-01. Avtalet presenterades för styrelsen.

**Styrelsen beslutar**

1. Godkänna det presenterade förslaget till nytt VD-avtal.

Justerandes sign

*EW*

*Jok*

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
9 / 16

**Dnr 2013/2**

**§ 59**

**Ekonomi**

Resultatprognos t o m november 2013 presenterades, se bilaga 5.

Likviditetsprognos för 2013 och 2014 presenterades, se bilaga 6.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna.

---

Justerandes sign

EW

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19Sida  
10 / 16**Dnr 2013/2****§ 60****VA-utbyggnad Sälje**

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

Tidplan ska tas fram för när utbyggnaden ska starta. Idag planerat som vinterarbete 2014-2015. När projektering är klar kommer ledningsrätt att sökas. Information har gått ut till fastighetsägare där tillfälle gavs att återkomma med åsikter om ledningsdragningen.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW

JH

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19Sida  
11 / 16**Dnr 2013/2****§ 61****Ombyggnad ÅVC Tägtberget**

Arbetet med att rusta upp Djurås ÅVC fortsätter. Förslagsritningar har tagits fram av Turner Markprojektering AB i samråd med VD, driftledare DVAAB och personal på anläggningen. Tidplan för etapp 1 är satt till september 2014. Beräknad kostnad ca 6-7 mkr.

Personaldelen kommer bestå av hyrköp av 3 moduler från Cramo till en kostnad av ca 9-10 kr per månad i 5 år. Den nya personaldelen är planerad att vara på plats i maj 2014.

Arbetet försätter i januari med fortsatt planering av utbyggnaden.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

EW

Jst

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19Sida  
12 / 16**Dnr 2013/2****§ 62****Kundenkät VA och Avfall**

AO-chef VA presenterar resultat av utförd kundenkät för VA, se bilaga 7. Samtliga kommuner som ingår i DVAAB har deltagit.

Presentationen omfattar en jämförelse med de 12 dalakommuner samt de totalt 20 kommuner som genomfört samma enkät vid samma tillfälle.

AO-chef VA presenterar resultatet av utförd kundenkät för Avfall, se bilaga 8. Samtliga kommuner som ingår i DVAAB har deltagit.

Presentationen omfattar en jämförelse med Dalarna samt de 36 kommuner som genomfört samma enkät vid samma tillfälle. Sverigemedian redovisas i de fall fler än 60 kommuner lagt in uppgift i Avfall web.

En analys av resultatet för VA och Avfall kommer att göras och utifrån det kommer åtgärdsplaner att skapas. En presentation kommer sedan att ske för styrelsen.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

EW

Jed

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
13 / 16

**Dnr 2013/2**

**§ 63**

**Remiss- motion om att det måste löna sig att sortera**

En remiss har inkommit till styrelsen med förslag om att man som enskilt hushåll får möjlighet att välja ett längre hämtningsintervall och att det också blir en kostnadslättnad för det hushållet.

**Styrelsen beslutar**

1. Stödja motionen och ger VD i uppdrag att skriva ett svar till remissen.

Justerandes sign

*EW*

*JH*

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19Sida  
14 / 16**Dnr 2013/2**

§ 64

**Driftrappporter****VA**Vattenläckor Björbo

3 st under nov-dec, varav en större på ledningen Källbäcken Björbo. Extra kostnader ca 300 kkr. Kräver relining eller omläggning under 2014.

Byta APS Risholen

Drivs som reinvesteringsprojekt.

VA-utbyggnad Andersholen

Förskjutet pga. krav på ledningsrätt. Ev. pumpning mot Himmelslätta istället för upprustning inf.bädd.

Ledningsförnyelse

Arbetet uppstartat parallellt med Rättvik-Vansbro

**Avfall**

Fortsatt arbete med föreskrifter för avfallshantering pågår. Seminarium hölls 2013-11-29.

Upphandling brännbart hushållsavfall och brännbart grovavfall från ÅVC: Upphandling klar. Borlänge Energi fortsätter vara mottagare. Nya priser gäller fr.om 2014-01-01.

ÅVC Dala Floda:

Inom kort är nöddusch installerad och mottagning kan åter ske av farligt avfall.

Mobil insamling av Farligt Avfall "RULLIS" kommer att genomföras under 2014 v 17-19 och v 36-39 för alla kommuner som ingår i DVAAB.

En sammanställning över extra tömningar och städning på grupphämtningsplatser i Gagnef sommaren 2013 har gjorts. Det var en del problem med de anvisade platserna i Djurmo och Björbo. Löstes med utökad antal kärl och tätare tömningsintervall. Den totala kostnaden (exkl. moms) blev 17.960 kr.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
15 / 16

**Dnr 2013/2**

**§ 65**

**Överföring av fastigheter till GTAB**

Beslutet om att bilda Gagnefs Teknik AB har inte slutförts, så att bolaget blir ägare till VA fastigheterna.

VD och kommunens markingenjör har tagit fram erforderliga handlingar för att slutföra överföringen av fastigheterna.

**Styrelsen beslutar**

1. Godkänna att överföringen genomförs och att ordförande och VD får underteckna erforderliga handlingar.

Justerandes sign

*EW*

*JLK*

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-12-19

Sida  
16 / 16

**Dnr 2013/2**

**§ 66**

**Information till ägarna/kommunfullmäktige**

Inget att rapportera denna gång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*EW*

*JH*