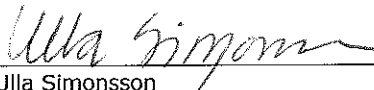
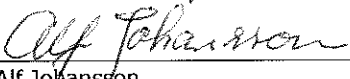



Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2017/2

Plats och tid	Onsdag 22 februari 2017, kl. 9.00 Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand	
Beslutande	Alf Johansson Ulf Haglund Erik Warg Per-Erik Larsson Bengt Andersson	
Ersättare	Anders Bengtsson	
Övriga närvarande	John Glimtoft Lisbeth Martinsson Petra Gunnarsson Henrik Valgma Ulla Simonsson	AO-chef VA AO-chef Avfall Ekonomichef VD Skr.
Justerare	Ulf Haglund	
Paragrafer	6 - 15	
Underskrifter	Sekreterare	 Ulla Simonsson
	Ordförande	 Alf Johansson
	Justerare	 Ulf Haglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 6

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:
pkt. 10 utökning av verksamhetsområde Himmelsslätta

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7

Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2017-01-24, § 1-5.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8

Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera denna gång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Ekonomi

Resultatrapport t o m 2016-12-31, investeringar 2015-2017 samt likviditetsprognos 2016 presenterades, se bilaga 1.

Resultatrapport t o m 2017-01-31, investeringar 2016-2018 och likviditetsprognos 2017 presenterades, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

§ 10

Omsättning lån och nya lån

Inget denna gång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 11

Reningsverket Mockfjärd, biosteg

Markarbeten samt utvändiga byggnadsarbeten startas under våren.

I budgeten finns pengar avsatta för 2017 och 2018 men förslaget är att hela tillbyggnationen samt renoveringen färdigställs i år i stället för att delas på två år.

Bygglovshandlingar och tillståndsansökan är inskickade.

Styrelsen beslutar

1. Ge tillstånd till fortsätta arbetet och att färdigställa biosteget under 2017.

§ 12

Information från DVAABs styrelsemöte

Ny vision och syfte för bolaget

En ny vision och syfte har tagits fram för DVAAB.

Vår vision

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

Vårt syfte

Vad ska vi göra, för vilka och varför, för att bidra till vår vision?

Vi säkerställer friskt vatten, miljöriktig avfalls- och avloppshantering för de som lever i, verkar och besöker våra kommuner. Genom samordning och samarbete gör vi detta effektivt och med hög kvalitet före en enklare vardag.

Ny punkt på kommande kallelser

En stående punkt kommer att läggas till på DVAABs styrelsemöten och det kommer att vara "rapport från teknikbolagen".

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna



§ 13

Driftrappporter

Avfall

Löpande drift insamling och slam

Problem med entreprenören för insamlingen varför tätare möten kommer att hållas. Slam fungerar bra (lågsäsong nu).

Slamupphandling

Upphandling sker gemensamt med VA för samtliga fyra kommuner. Selektiv upphandling görs vilket innebär att vi bjuder in till anbudsgivning och entreprenörer som visar intresse och uppfyller skall-kraven kan sedan lämna anbud. Inbjudan gick ut fredagen den 10/2 och entreprenörerna har en månad på sig att anmäla intresse. Därefter skickas förfrågningsunderlag ut till de som kvalificerat sig. Start ny entreprenad 2018-01-01.

Regional avfallsplanering

Arbete pågår med framtagning av ny Avfallsplan. Arbetet sker gemensamt inom Dala Avfall via en regional projektgrupp. På hemmaplan arbetar vi i lokala arbetsgruppen och första mötet är i början av mars.

Insamlingsansvar över till kommunerna

Miljöministern Karolina Skog har presenterat planer på ny ansvarsfördelning inom avfallsområdet. Ännu finns inga besked om hur eller när detta ska ske eller genomföras.

VA

Byte av vattenmätare

2500 mätare kommer att bytas ut och brev skickas ut till fastighetsägaren innan.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

§ 14

Övriga frågor

VA-utbyggnad, Himmelsslätta

Dala Vatten och Avfall AB anhåller om att Gagnefs Teknik AB föreslår till kommunfullmäktige att besluta om utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej, dagvatten, enligt bifogad kartskiss, samt uppdrar åt bolaget att genomföra detaljprojektering, möten om ledningsstäckning etc. och ev. upphandling av entreprenör. Förslaget gäller under förutsättning att kommunens förhandling med intressenten och nuvarande markägare går i lås.

Aktuellt område ligger norr om E16 (Västerdalsvägen), i anslutning till Himmelsslätta Airpark och är i största delen planlagt för bostadshus med möjlighet till plats för eget privatflygplan på tomten. Detaljplanen avses ändras så att området kan bebyggas med en fabrik.

Dala Vatten och Avfall har tittat på möjligheten att ansluta området till de kommunala VA-ledningarna. Det passerar en vattenledning längs områdets södra gräns i kanten av E16 och bedömningen är att en spillvattenanslutning för aktuellt område kan samordnas med framtida behov av kompletterande spillvatten för bl.a. byarna Mon och Lindan.

Styrelsen beslutar

1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss, se bilaga 3.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 15

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige ang. utökning av verksamhetsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande