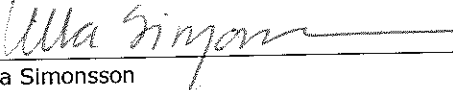
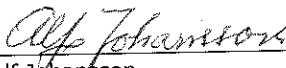



Sammanträdesdatum
2017-04-05

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2017/2

| | | |
|-------------------|--|---|
| Plats och tid | Onsdag 5 april 2017, kl. 9.00 Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand | |
| Beslutande | Alf Johansson Bengt Andersson Ulf Haglund Per-Erik Larsson Erik Warg | |
| Ersättare | Christer Iversen | |
| Övriga närvarande | Roger Lundkvist Lisbeth Martinsson Petra Gunnarsson Henrik Valgma Ulla Simonsson | tf. AO-chef VA ÄO-chef Avfall Ekonomichef VD Sekr. |
| Justerare | Per-Erik Larsson | |
| Paragrafer | 16 - 26 | |
| Underskrifter | Sekreterare |  Ulla Simonsson |
| | Ordförande |  Alf Johansson |
| | Justerare |  Per-Erik Larsson |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2017/2

§ 16

Fastställande av dagordning

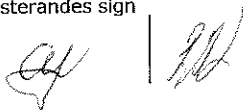
Styrelsen beslutar

1. Fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:

pkt. 11. Samverkansavtal förbehandling av matavfall

pkt. 12. Insamlingsansvaret över till kommunerna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 17

Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera denna gång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 18

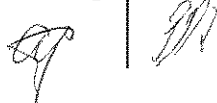
Ekonomi 2017

Resultatrapport t o m 2017-02-28, investeringar 2016-2018 och likviditetsprognos 2017 presenterades, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 19

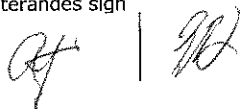
Omsättning lån och nya lån

Ett behov av nyupplåning på 12 500 tkr finns enligt den tidigare presenterade likviditetsprognosen.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att uppta ett nytt lån på 12 500 tkr i juni

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 20

Årsredovisning 2016

Ekonomichef presenterar årsredovisning 2016 för Gagnefs Teknik AB, se bilaga 2.

Nyckeltal

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Nettoomsättning tkr | 39 456 |
| Resultat efter finansiella poster tkr | 3 999 |
| Balansomslutning tkr | 121 322 |
| Soliditet % | 12,4 |
| Långfristiga skulder tkr | 88 196 |
| Genomsnittlig låneränta % | 2,1 |

- Årets investeringsvolym uppgår till 17 520 tkr
 - varav VA 15 931 tkr
 - varav Avfall 1 589 tkr
- De största investeringarna som genomförts under året är
 - VA-utbyggnad Sälje 4 017 tkr
 - VA-utbyggnad Överbacka 1 448 tkr
 - Ombyggnad ÅVC Djurås 1 589 tkr
- Diskussion mellan DVAAB och Gagnef kommun pågår angående framtagandet av den kommunala VA-planen
- Årets resultat efter finansiella poster är 3 999 tkr
 - varav VA 3 193 tkr
 - varav Avfall 806 tkr
- Styrelsen föreslår att -37 tkr balanseras i ny räkning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna och underteckna årsredovisningen 2016 och överlämna den till revisorerna och vidare till årsstämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 21

Obesvarad motion om att minska koldioxidutsläppen

En motion har kommit till GTAB gällande möjligheten att minska koldioxidutsläppen ytterligare ett steg, se bilaga 3.

Styrelsen beslutar

1. Rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen då den strider mot gällande lagstiftning enligt bifogade tjänsteutlåtande, se bilaga 4.

§ 22

Information från DVAABs styrelsemöte

- Årsredovisningen fastställdes och slutrevisionsmöte kommer att ske 6/4.
- Ny supportchef har anställts och kommer att börja 1/6.
- Ny AO-chef har anställts och kommer att börja 1/7.
- Fjärrvärmechefen i RTAB kommer att sluta i juni och Henrik Valgma kommer att upprätthålla tjänsten tills vidare. Administrativa arbetsuppgifter samt ekonomi kommer att lyftas över till DVAAB.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 23

Driftrappporter

Avfall

- Slamupphandling pågår tillsammans med VA. Anbudsöppning v 15.
- Förlängning har skett avseende avtal gällande insamling av hushållsavfall och fjärtransporter.
- Kommande upphandlingar är farligt avfall fr.o.m. 2018-01-01 samt behandling brännbart hushållsavfall samt grovavfall från ÅVC fr.o.m. 2018-01-01.
- Asfaltering av utrymmen i Elavfall och lastmaskinsgarage utförs på ÅVC Djurås.
- RULLIS körs i Gagnef 17-18 maj.
- Rekrytering av sommarpersonal till ÅVC pågår.

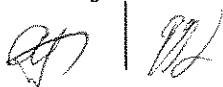
VA

- Överbacka – kommer att vara färdigutbyggt i månadsskiftet april-maj.
- Upphandling av Biosteg för reningsverket i Mockfjärd.
- Rännarheden – utredning och filmning av avloppsledningarna har gjorts och dessa är undermåliga. Relining kommer att göras under året.
- Mockfjärd – relining av ledningar har utförts vilket minskat flödet till reningsverket med mellan 10-15 %.
- en större vattenläcka i Mockfjärd har inträffat men den kunde lokaliseras och åtgärdas snabbt.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 24

Samverkansavtal förbehandling av matavfall

Inriktningsbeslut i styrelse GTAB 2016-05-03:

Utdrag ur styrelseprotokoll § 24

"Gagnefs Teknik AB förbinder sig att ingå samverkansavtal i huvudsak enligt upprättat förslag om förbehandling av matavfall enligt ovan när ny upphandlingslag trätt ikraft".

- Ny lagstiftning trätt ikraft 2017-01-01
- Innebär att samverkansavtal nu kan tecknas.
- Pris 550 kr/ton (2017), därefter 500 kr/ton (2018). Pris idag 609 kr/ton
- Gemensam utvärdering årligen i september

Styrelsen beslutar

1. Samverkansavtal avseende förbehandling av matavfall ska tecknas med Borlänge Energi AB och styrelsen uppdrar åt VD att teckna detta avtal.

§ 25

Insamlingsansvaret över till kommunerna

Avfall Sverige har idag 170405 skickat ut ett pressmeddelande avseende sina ståndpunkter gällande insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar, se bilaga 5

Avfall Sverige har även lämnat 22 punkter för en bättre resurshållning till miljöminister Karolina Skog som input i de fortsatta diskussionerna inom regeringen, se bilaga 6.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

§ 26

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Tjänsteutlåtande ang. motion om minskat koldioxidutsläpp

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande