

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2017/2

Plats och tid Onsdag 14 juni 2017, kl. 9.00
Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand

Beslutande Alf Johansson
Bengt Andersson
Ulf Haglund
Per-Erik Larsson
Erik Warg

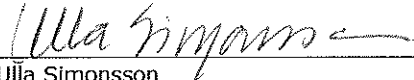
Ersättare

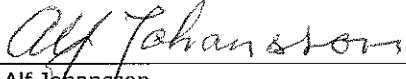
Övriga närvarande Roger Lundkvist tf. AO-chef VA
Lisbeth Martinsson AO-chef Avfall
Petra Gunnarsson Ekonomichef
Henrik Valgma VD
Ulla Simonsson Sekr.

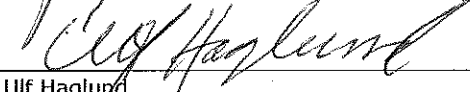
Justerare Ulf Haglund

Paragrafer 27 - 35

Underskrifter

Sekreterare 
Ulla Simonsson

Ordförande 
Alf Johansson

Justerare 
Ulf Haglund

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2017/2

Plats och tid
Onsdag 14 juni 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

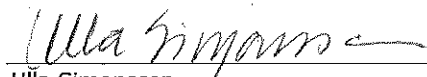
Övriga närvarande
Roger Lundkvist
Lisbeth Martinsson
Petra Gunnarsson
Henrik Valgma
Ulla Simonsson
tf. AO-chef VA
AO-chef Avfall
Ekonomichef
VD
Skr.

Justerare
Ulf Haglund

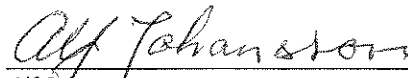
Paragrafer
27 - 35

Underskrifter

Sekreterare


Ulla Simonsson

Ordförande


Alf Johansson

Justerare


Ulf Haglund

§ 27

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa den föreslagna dagordningen utan tillägg

Justerandes sign

af

UH

Utdragsbestyrkande

Gagnefs Teknik AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
3(9)

Sammanträdesdatum
2017-06-14

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2017/2

§ 28

Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera denna gång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 29

Ekonomi 2017

Resultatrapport t o m 2017-04-30, investeringar 2016-2018 och likviditetsprognos 2017 presenterades, se bilaga 1.

Produktionskostnader VA

Prognos produktionskostnad är 1000 tkr större än budget pga. inköp och underhåll av vattenmätare i samband med mätarbyten hos kund. "Vattenmätarbytesprojektet " kommer att ses över och ny AO-chef VA blir projektledare.

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 30

Omsättning lån och nya lån

Inget denna gång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 31

Information från DVAABs styrelsemöte

VD kommer att kalla till ett gemensamt ägarråd för DVAAB i november. På mötet är frågan om ett ev. ökat aktiekapital för bolaget något som bör diskuteras.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 32

Igångsättningsbeslut för installation av biosteg och renovering Mockfjärds ARV

I enlighet med tidigare beslut, budget och investeringsplan för GTAB för år 2017 så har en projektering och upphandling av installation av ett biosteg och en allmän renovering av Mockfjärds ARV genomförts.

Projektbudget efter anbudsöppning

Mockfjärds ARV renovering + nytt biosteg

Nedlagt t.o.m. 2017-05-30

1 100 000:-

Anbud

9 988 000:-

Prefabricerad biostegstank från c3c i betong

982 000:-

Oförutsett ca 20 % på anbud

2 030 000:-

Byggherrekostnader

400 000:-

(konsulter, egen tid, tillstånd, besiktningar, provisorisk drift)

Totalt (exkl. moms)

14 500 000:-

Anmärkning:

Länsstyrelsen Miljöprövningsdelegation kan ev. komma att kräva åtgärder för luktreduktion av ventilationsluften.

Styrelsen beslutar

1. Ge igångsättningsbeslut till projektet

§ 33

Driftrapporter

VA

Överbacka – kommunalt avlopp draget och fastighetsägarna är mycket nöjda

Avfall

Slamupphandling överklagad. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten som ett prioriterat ärende och beslut kommer förhoppningsvis innan semesterna.

Upphandling Farligt avfall – tilldelningsbeslut skickat (RagnSells)

Upphandling brännbart hushållsavfall – tilldelningsbeslut skickat (Borlänge Energi)

Upphandling av brännbart grovavfall från ÅVC – tilldelningsbeslut skickat (Borlänge Energi)

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna



§ 34

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Inget denna gång.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande