

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2019/2

§ 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 2

Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2018-12-05, § 40-50.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 3

Uppdragsprotokoll

Inget denna gång.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 4

Ekonomi

Resultatrapport t o m 2018-12-31, investeringar 2018–2019 och likviditetsprognos 2018, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 5

Omsättning lån och nya lån

Inget denna gång.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 6

Förslag till sammanträdesdatum 2019

Styrelsemöte kl. 9.00

Torsdag 14 februari

Onsdag 3 april

Onsdag 19 juni

Torsdag 19 september

Torsdag 5 december

Beredning (endast ordf. och vice ordf.)

*Kl. 10.00 25 januari
 15 mars
 24 maj
 30 augusti
 15 november*

Styrelsen beslutar

1. Enligt ovanstående förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 7

Tjänsteutlåtande – utökning av verksamhetsområdet VA – detaljplaneområde Djurmo 1:11

Aktuellt planområde ligger mellan Dalälven och Rv 70/E16 i Djurmo. Planarbetet har innefattat en VA-utredning som visar på möjligheten att ansluta planområdet till befintliga vatten och spillvattenledningar som passerar genom planområdet, samt att nyanlägga ledningar för dagvatten.

Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området beräknas kosta knappt 2 miljoner kronor exkl. moms.

När VA-förbindelsepunkterna är upprättade kommer Gagnefs Teknik AB att debitera fastighetsägaren full VA-anläggningsavgift på drygt 2 miljoner kr. exkl. moms. Lägenhetsavgifter debiteras i samband med byggnationen.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökat verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, enligt bilaga 2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

Tjänsteutlåtande – utökning av verksamhetsområdet VA – detaljplaneområde Skogen 3:77

Aktuellt planområde ligger öster om Myrvägen, norr om rondellen Rv70/E16 i centrala Djurås. Planer finns att en entreprenör ska bebygga området med 32 bostadsrätter i 8 huskroppar.

DVAAB bedömer att området kan anslutas till befintliga ledningar för vatten, spill- och dagvatten. Fördröjningsmagasin för dagvatten kan ev. komma att krävas.

Upprättande av förbindelsepunkt för VSD, beräknas kosta knappt 100 tkr exkl. moms.

När VA-förbindelsepunkterna är upprättade kommer Gagnefs Teknik AB att debitera fastighetsägaren full VA-anläggningsavgift på drygt 400 tkr exkl. moms. Lägenhetsavgifter debiteras i samband med byggnation.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökat verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, enligt bilaga 3.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 9

Presentation av förslag till ny återvinningscentral

En första presentation avseende förslag till ny återvinningscentral redovisades för styrelsen.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att komplettera den föredragna presentationen med ett alternativt förslag och återkomma med redovisning av för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 10

Information från DVAABs styrelsemöte

- Presentation av Dala Vatten och Avfall AB, se bilaga 4.
- Organisationsöversyn VA-verksamheten presenterades.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 11

Driftrappporter**Avfall**Insamlingsansvar över till kommunerna

Förordningsändringar i juni-18. Ökat producentansvar till FTIAB med fullt ekonomiskt ansvar. Hämtning ska ske bostadsnära. Till juli 2021 ska 60% av hushållen ha detta. Till 2025 ska systemet vara 100%. Diskussioner pågår mellan FTI och Avfall Sverige samt NVV för hur man på ett bra sätt ska implementera den nya lagstiftningen. Målsättningen är en gemensam guide.

Insamlingsentreprenaden

From 2019-03-01. Två år med möjlighet till förlängning 1 - 24 mån. En anbudsgivare SUEZ. Prisökning mIn 11-26 % (GTAB ca 26%). Möjlighet att få hämtning varannan vecka finns (extra kostnad). Ökade krav på entreprenörens service samt ökade viten.

Upphandling av behandlingsavgift för deponi och asbest

Anbudsöppning mån 11/2. Två anbud inkom. Tilldelningsmeddelande gått ut till Borlänge Energi. Ökad kostnad med 50 kr/ton mot nuvarande prisnivå. Ryms i budget.

VA

Himmelsslätta

Schaktfria ledningar byggs. Pumpstation och tryckstegring är klart, byggnader och del av inredningen men inte pumpar och elinstallationen. Ingen el finns framdragen än. Klart under mars månad.

Flosjön

En av tre vattenledningar som ligger på botten har gått sönder och den går inte att laga utan måste ersättas med en ny.

Länsstyrelsen och fiskevårdsföreningen vill att arbetet utförs under augusti.

Förfrågningsunderlag kommer att skickas ut och beräknad kostnad är ca 2,5 mkr.

Bodarnas ARV

Ev. måste nytt tillstånd sökas för att maxbelastning uppnås pga. nya beräkningsregler (max GVB).

Björbo ARV

Projektering och upphandling av renovering kommer att påbörjas under året.

Renoveringen planeras att utföras under 2020.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 12

Information till ägare

Tjänsteutlåtande ang. utökning av verksamhetsområdet VA – detaljplaneområde Djurmo 1:11 skickas till kommunfullmäktige för beslut

Tjänsteutlåtande ang. utökning av verksamhetsområdet VA – detaljplaneområde Skogen 3:77 skickas till kommunfullmäktige för beslut

Protokollet skickas till KS för information

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

