

### Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2019/2

Plats och tid	Onsdag 3 april 2019, kl. 9.00 Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand	
Beslutande	Peter Vogt Alf Johansson Erik Warg Ulf Haglund Anders Bengtsson	
Ersättare	Viktoria Liss Göran Westling	
Övriga närvarande	Anders Hellman Petra Gunnarsson Henrik Valgma Ulla Simonsson	AO-chef VA Ekonomichef VD Skr.
Justerare	Ulf Haglund	
Paragrafer	14 - 22	
Underskrifter		
	Sekreterare	 Ulla Simonsson
	Ordförande	 Peter Vogt
	Justerare	 Ulf Haglund

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 14

## Fastställande av dagordning

### Styrelsen beslutar

1. Fastställa dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign

GH

PV

Utdragsbestyrkande

PV

§ 15

## Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2019-02-14, § 1 - 13.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 16

## Uppdragsprotokoll

Utredning om kostnader för att köpa mer mark vid befintlig ÅVC Djurås

Frågan kommer att tas upp som en extra punkt på nästa styrelsemöte i juni.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 17

## Ekonomi 2019

Resultatrapport t o m 2019-02-28, investeringar 2019–2020 och likviditetsprognos 2019, se bilaga 1.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

*Utt*

*PU*

Utdragsbestyrkande

*PU*

§ 18

## Omsättning lån och nya lån

Ett behov av nyupplåning på 10 000 tkr finns enligt den tidigare presenterade likviditetsprognosen.

## Styrelsen beslutar

1. Ge VD i uppdrag att uppta ett nytt lån på 10 000 tkr i juni.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 19

## Årsredovisning 2018

Ekonomichef presenterar årsredovisning 2018 för Gagnefs Teknik AB, se bilaga 2.

### Nyckeltal

Nettoomsättning tkr	40 520
Resultat efter finansiella poster tkr	6 165
Balansomslutning tkr	151 564
Soliditet %	14,2
Långfristiga skulder tkr	110 696
Genomsnittlig låneränta %	1,1

- Årets resultat efter finansiella poster är 6 165 tkr
  - varav VA 5 011 tkr
  - varav Avfall 1 152 tkr
- Styrelsen föreslår att -20 tkr balanseras i ny räkning
- Årets investeringsvolym uppgår till 23 437 tkr
  - varav VA 23 161 tkr
  - varav Avfall 276 tkr
- De största investeringar som genomförts under är:
  - reinvestering VA-nät 8 704 tkr
  - Mockfjärds ARV inkl. personalutrymmen 12 765 tkr

### Styrelsen beslutar

1. Godkänna och underteckna årsredovisning 2018 och överlämna den till revisorerna och årsstämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 20

## Information från DVAABs styrelsemöte

- Årsredovisning 2018
- Rapport över nyckeltal och mål
- Kundenkät 2017
- Tomtyteavgift

## Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

CH

PV

Utdragsbestyrkande



§ 21

## Drifrapporter

### VA

#### Mockfjärds ARV

Utbyggnad av oisolerat skärmtak

#### Himmelsslätta

Hårdare markförhållande än beräknat så arbetet är inte klart förrän i slutet av april.

#### Flosjön

Förfrågningsunderlag kommer att skicka ut v 15 och byggstart planeras till aug – sept.

#### Vattenläcka Dala Floda

Tog tid att lag pga. att ledningen lågt väldigt djupt.

#### Nätsidan

Digitala arbetsorder har införts där även tidskrivning sker. Uppföljning av jobben görs sedan av arbetsledare.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 22

## Information till ägare

Protokollet skickas till KS för information

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande