
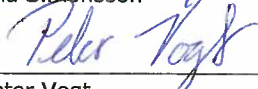



Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2019/2

| | | |
|-------------------|---|---|
| Plats och tid | Torsdag 5 december 2019, kl. 9.00 Dalecarlia, Tällberg | |
| Beslutande | Peter Vogt Alf Johansson Erik Warg Ulf Haglund Bo Jönebratt | |
| Ersättare | Göran Westling Åke Sandberg | |
| Övriga närvarande | Anders Hellman Lisbeth Martinsson Petra Gunnarsson Henrik Valgma Ulla Simonsson | AO-chef VA AO-chef Avfall Ekonomichef VD Skr. |
| Justerare | Ulf Haglund | |
| Paragrafer | 48 - 65 | |
| Underskrifter | | |
| Sekreterare |  Ulla Simonsson | |
| Ordförande |  Peter Vogt | |
| Justerare |  Ulf Haglund | |

§ 48

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa dagordningen med följande tillägg:
Pkt. 18 Förslag till Taxa för allmänna vattentjänster 2020

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 49

Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2019-09-19, § 35-47.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 50

Uppdragsprotokoll

Återkommer under egen punkt.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 51

Ekonomi 2019

Resultatrapport t o m 2019-10-31, investeringar 2019–2020 och likviditetsprognos 2019, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

GH

Utdragsbestyrkande

M

§ 52

Obeskattade medel

En obeskattad reserv är ett begrepp som beskriver de vinster som ett företag ännu inte har betalat skatt på. I praktiken är obeskattade reserver en kombination av skatteskuld och eget kapital. Det innebär i praktiken att obeskattade reserver är uppskjutna skattebetalningar för att skapa mer balans i verksamhetens upp- och nergångar. I Gagnef Teknik AB har obeskattade reserver som syfte att möta upparbetade vinster mot kommande års förlust.

I Gagnef Teknik AB är obeskattade medel 181231 22.500 tkr. Det finns inga likvida medel direkt kopplat till den posten i balansräkningen, man kan i stället se posten som ett lån från kollektivet i stället för ett lån från kommunen eller extern långivare. Obeskattade medel i Gagnef Teknik AB beräknas minska i takt med att avskrivningskostnader ökar de kommande åren.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 53

Omsättning lån och nya lån

Inget denna gång.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 54

VD-instruktion

VD instruktionen ska antas årligen, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar

1. Under punkten BESLUTANDERÄTT utgår texten;
Styrelsens ordförande förhandlar med VD om ändring av lön och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och rapporterar till styrelsen.
2. Anta VD-instruktionen efter ändringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 55

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska fastställas årligen, se bilaga 3.

Styrelsen beslutar

1. Fastställa styrelsens arbetsordning för tiden 1 januari – 31 december 2020.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 56

Förslag till sammanträdesdatum 2020

Styrelsemöte kl. 9.00

torsdag 13 februari

torsdag 2 april

torsdag 11 juni

torsdag 17 september

torsdag 3 december

Beredning (endast ordf.)

*Kl. 11.00 24 januari
 13 mars
 15 maj
 28 augusti
 13 november*

Styrelsen beslutar

1. Enligt ovanstående förslag.

Justerandes sign

GH

Utdragsbestyrkande

pu

§ 57

Information från DVAABs styrelsemöte

- Affärsplan 2014–2020
- VD rapport, nyckeltal
- Information om förordningsändringar gällande fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
- Uppföljningsanalys DVAAB

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 58

Lägesrapport utredning ÅVC Gagnefs kommun

Under ett antal år har diskussioner pågått inom styrelsen för Gagnefs Teknik AB avseende upprustning av befintliga ÅVC;er inom Gagnefs kommun (Djurås och Dala-Floda) alternativt bygga en helt ny anläggning.

Under styrelsemötet 2019-06-19 fick Dala Vatten och Avfall AB i uppdrag att ta fram en rapport "Utredning ÅVC Gagnef" som ska belysa bland annat:

- Nulägesbeskrivning
- Lagkrav (bl.a. avfallstrappan)
- Framtidsscenario – hur möta framtidens utveckling?
- Arbetsmiljö och trafiksäkerhet
- Kundnöjdhet
- Omvärldsanalys

Rapporten ska även inkludera för- och nackdelar med fem olika alternativ, ekonomiska aspekter såsom investeringskostnader och driftkostnader. Även sett ur ett kundnöjdhetsperspektiv med bl.a. öppettider och service ÅVC samt utifrån Dala Vatten och Avfall AB:s affärsplan och mål och vision.

Det finns idag material framtaget som kan fungera som underlag vid framtagning av rapport:

- Vissa kostnadsberäkningar nyanläggning ÅVC
- 3D modell för ny anläggning ÅVC
- Utrangeringskostnader gammal anläggning
- Driftkostnader per befintliga ÅVC:er
- Kundenkäter med nöjdhet ÅVC
- Övrigt

Önskemål om att rapporten ska utmynna i en rekommendation av ett scenario med motiveringar till varför detta scenario väljs.

Viktigt att i rekommendationen väva in hur befolkningstätheten/spridningen i Gagnefs kommun ser ut samt hur detta kan inverka på ÅVC:s placering i kommunen.

Samtliga scenarier ska innefatta fullt utbyggda och upprustade ÅVC:er (vilket kan ske i etapper) för att nå upp till godtagbar standard för ÅVC som uppfyller gällande lagstiftning samt möter framtida krav och utmaningar inom branschen.

Tilltalande för besökare. Återbruksverksamhet ska inrymmas inom ÅVC.

Styrelsen beslut

1. Lägga informationen till handlingar

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 59

Uppföljningsanalys DVAAB

Dala Vatten och Avfall AB bildades 2007 mellan Leksand, Rättvik och Gagnef. Vansbro valde att ingå 2011.

I och med bildandet beslutades att det skall göras en uppföljningsanalys av bolaget efter 5 år och 10 år (?) för att se om intentionen med bolaget har uppnåtts.

Det gjordes en analys 2012 (5 år efter bildandet) och det föreslogs också, av Gagnef, att det skulle göras en 2017 men de övriga ägarna ansåg då att det inte var nödvändigt.

Nu har Gagnef än en gång väckt frågan och det har nu tagits beslut i styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB att genomföra en uppföljningsanalys.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2019/2

§ 60

Styrande dokument

Följande dokument är styrande för bolagets verksamhet och skickades ut för kännedom till styrelsen, se bilaga 4.

- Ägardirektiv
- Bolagsordning
- Uppdrags- och samarbetsavtal DVAAB

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2019/2

§ 61

Remiss – Medborgarförslag ang. hämtning var 14:e dag

Medborgarförslag om att återgå till hämtning av brännbara sopor var fjortonde dag (KS/2018:205) har inkommit till Gagnefs kommun.

I förslaget till Avfallstaxa 2020 kommer nedanstående att finnas med för beslut;

Möjlighet att välja hämtning av brännbart restavfall, 190 l kärl, varannan vecka. Avser en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

Styrelsen beslutar

1. Ge AO-chef Avfall i uppdrag att svara på remissen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 62

Remiss – Medborgarförslag ang. utdelning av miljötratt

Medborgarförslag om utdelning av miljötratten för att förhindra proppar och stopp i gamla avloppssystem (KS/2018:144) har inkommit till Gagnefs kommun.

AO-chef VA redovisar två olika alternativ att hantera frågan:

Alternativ 1. Dela ut miljötrattar till samtliga spillvattenkunder i Gagnefs kommun. Kostnad ca 100 000 kr.

Alternativ 2. Genomföra ett mindre pilotprojekt i ett område med konstaterade fettproblem i VA-systemet. En riktad informationskampanj och utdelning av trattar görs i det utvalda området och därefter utvärderas resultatet.

Dala Vatten och Avfall rekommenderar alternativ 2 eftersom användningen av trattarna riskerar att bli begränsad i alternativ 1. Bedömningen är att informationsmaterialets sammansättning och utformning är av stor betydelse för att få ett brett användande av trattarna. Innan en allmän utdelning av trattar görs behöver vi förstå hur den tillhörande informationskampanjen ska utformas för bästa effekt.

Styrelsen beslutar

1. Ställa sig bakom alternativ 2.
2. Ge AO-chef VA i uppdrag att besvara remissen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 63

Driftrapporter

Avfall

Insamlingsansvar över till kommunerna

Formellt samråd FTI 16/9 - samrådsredogörelse på "internremiss" som skrivs under/vidimeras av samtliga fyra KSO. Samråd TMR har inletts 29/11, fortsättning 9/12. DVAAB tillsammans med TMR fortsätter beräkna kostnader för fyrfackssystem utifrån sagda ersättningar. Fördelningsnycklar behöver fastställas. Även egen regi kontra entreprenad bör diskuteras.

Förbränningskatt

Pågår diskussioner om ny förbränningskatt. Inga beslut ännu. Förslag från 1 april 2020 - 75 kr/ton för att sedan successivt öka till 125 kr/ton 2022. Vi beräknar vad kostnaden blir per taxa brännbart - redovisning på feb- styrelsemöte. I avfallstaxan finns idag en skrivning om skatter. Oavsett belopp som ska tas ut förordar vi att det på fakturan framgår tydligt att det är ett tillägg som avser skatt och ej blandas in i den ordinarie avfallsavgiften. Blir även enklare att hantera den dagen den tas bort.

ÅVC Djurås och Dala Floda

Öppettider Djurås: utifrån besöksstatistik kan finnas anledning att utöka öppettiderna och därmed behövs mer ordinarie ÅVC-personal. En extra personal till innebär ca 500 tkr/år. Men då vi redan har motsvarande personal inne (men visstidsanställda och inhyrd personal) blir kostnaden +/- 0 kr. Ur kundnöjdhetsperspektiv en förbättring samt att öppettiderna kan utökas med 20 timmar per månad och lördagsöppet året om.

VA

Björbo ARV

Total upprustning av hela verket under 2020. Förfrågningsunderlag går ut nästa vecka och anbud ska vara inne i slutet av januari.

Mockfjärds ARV

Vi har problem med sand i det nya biosteget vilket sätter igen dysorna till luftningen. Den biologiska reningen fungerar men dock inte optimalt. Orsaken till problemen är sannolikt att inloppspumpstationen är för grund, eller åtminstone att pumparna sitter för nära botten så att sand inte tillåts att sedimentera. Utredningsarbete pågår.

Djurmo 1:11 (Ytterbacka)

Kommunens förhoppning är att detaljplanen ska antas under innan årsskiftet. Preliminär byggstart sommaren 2020. Byggs sannolikt i egen regi.

Skogen 3:77

Hultkvist fastigheter är exploatör. Inga problem att VA ansluta fastigheten däremot är dagvattenfrågan lite svårare. Sannolikt behöver dagvatten fördröjas på fastigheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Djurås 3:15

Oklart hur fastigheten ska bebyggas men en dialog med kommunen har nyligen inletts i detta ärende. I investeringsbudgeten finns 3 mkr.

Björbo Cement

Behöver mer vatten till produktionen. Att tillhandahålla ytterligare en servis kommer att kräva flera passager av samfälld mark, (S:4). S:4 har över 100 delägare och styrelse saknas vilket gör ärendet svårhanterat. Dessutom finns äldre konflikter mellan kommunen och samfälligheten vilket gör att samarbetsklimatet är ansträngt.

En ny förrättning för att tillsätta en styrelse i samfälligheten genomfördes under i mitten av oktober. Denna gick enligt uppgift bra och vi stod beredda att börja gräva bara provotiden hade gått ut. Tyvärr blev förrättningen överklagad och vi fick snabbt stoppa jobbet. Överklagandet skedde pga. att inte samtliga delägare var närvarande eller att fullmakter saknades.

Enligt uppgift ska ny förrättning ske under december.

Vi arbetar även med en ansökan om ledningsrätt för servisen och ytterligare några 100-tal meter huvudledningar på kommunens mark. Vi hoppas få in den ansökan innan juledigheten. Anledningen att ta med ett större område är att det ansökan då kan bli högre prioriterad. Ledningsrätten är vår plan B om det inte går att få till en styrelse i samfälligheten.

Tidigare i höstas erbjöds även Dala Cement en lösning där vi upprättade en förbindelsepunkt vid ett annat läge och de själva fick korsa samfälligheten. Detta tackade de nej till.

E16 Djurås-Amsberg

I samband med att Trafikverket bygger 2+1-väg behöver ledningskorsningar ses över. Projektet kommer att innebära förnyelse och flytt av ledningar i och i anslutning till det nya vägområdet. Under 2020 gör vi en förstudie som omfattar filmning av ledningsnätet samt förprojektering. Trafikverket har preliminärt byggstart 2023 vilket innebär att ledningsarbeten tillhörande GTAB ska utföras 2022 eller senast 2023.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

§ 64

Taxa för allmänna vattentjänster 2020

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB rekommenderade 2019-09-19 kommunfullmäktige i Gagnef att anta föreslagna ändringar i "Taxa för allmänna vattentjänster 2020, Gagnefs kommun", enligt följande:

- Brukningsavgifterna är oförändrade
- Anläggningsavgiften höjs med 5 %

Med bakgrund av att det sedan denna rekommendation gjorts nya prognoser på det ekonomiska läget för Gagnef Teknik AB (VA-kollektivet) och det visar på en bättre ekonomisk situation än tidigare prognoser, så beslutade Kommunstyrelsen den 26 november 2019, att istället till Kommunfullmäktige föreslå:

- Brukningsavgifterna sänks med 3%
- Anläggningsavgiften höjs med 5%

Styrelsen beslutar

1. Ställa sig bakom Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige enligt ovanstående.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 65

Övriga frågor

Utökning av ordinarie personalstyrka på ÅVC Djurås

ÅVC:erna i Gagnef (två st.) har under lång tid haft två st. tillsvidareanställd personal som kompletterats med timanställda och visstidsanställda (och/eller inhyrd personal), för att verksamheten ska skötas och fungera på ett tillfredsställande sätt.

Ett förslag "utökning av ordinarie personalstyrka ÅVC Gagnef" presenterades, se bilaga 5.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

GH

Utdragsbestyrkande

PN

§ 65

Information till ägare

Protokollet skickas till KS för information.

Justerandes sign

gt

Utdragsbestyrkande

gn