

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2020/2

Plats och tid Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand
torsdag 13 februari 2020, kl. 9.00

Beslutande Peter Vogt
Alf Johansson
Ulf Haglund
Viktoria Liss

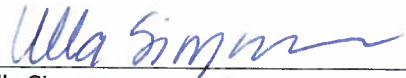
Övriga närvarande Henrik Valgma VD
Anders Hellman AO-chef VA
Lisbeth Martinsson Skinnar AO-chef Avfall
Petra Gunnarsson Ekonomichef
Ulla Simonsson Sekr.

Justerare Alf Johansson

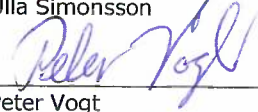
Paragrafer 1 - 11

Underskrifter

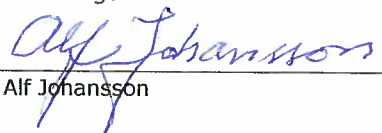
Sekreterare


Ulla Simonsson

Ordförande


Peter Vogt

Justerare


Alf Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Fastställa den föreslagna dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2019-12-31, § 48-65.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2020/2

§ 3

Uppdragsprotokoll

Status utredning ÅVC

Kommer som egen punkt.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2020/2

§ 4

Ekonomi 2019

Resultatrapport t o m 2019-12-31, investeringar 2019-2020 och likviditetsprognos 2019, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2020/2

§ 5

Omsättning av lån och nya lån

Inget denna gång.

Styrelsen beslutar

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

Tjänsteutlåtande ang. omdisponering av investeringsbudget

Vid upphandling av renoveringen av Mockfjärds reningsverk har inkomna anbud tillsammans med ett underskattat renoveringsbehov gjort att den förväntade projektkostnaden bedöms uppgå till 14,1 miljoner kronor. Den totala projektbudgeten, som sträcker sig över två år, uppgår till 11,6 miljoner kronor. Det saknas alltså 2,5 miljoner kronor i projektets budget.

Mer specifikt beror ökningen på två olika delar:

1. Personalbyggnaden var i sämre skick än förväntat vilket tillsammans med en redan utförd asbestsanering innebär ökade kostnader med ca 1,4 miljoner kronor.
2. Kostnadsutvecklingen på denna typ av entreprenader har fortsatt att öka snabbare än övriga byggindex. Efterforskningar har visat att kostnaden för de maskinella delarna i entreprenaden har ökat påfallande mycket. Vår bedömning är att ökningen i denna entreprenad uppgår till ca 1,1 miljoner kronor.

Enligt ovanstående behöver projektets totala budget utökas med 2,5 mkr för att kunna genomföra entreprenaden. Av denna summa har redan 0,5 mkr tagits från 2019 års investeringsbudget. De återstående 2 mkr föreslås tas ur följande budgetposter år 2020:

- Utjämningsmagasinet i Rännarheden behöver tas bort men förstudien har visat att projektet är mer komplicerat och kommer sannolikt att innebära relativt omfattande ledningsarbeten. Vårt förslag är därför att skjuta detta projekt ett år framåt och endast arbeta med utredning och projektering under 2020. Omdisponerat belopp från denna budgetpost är 1,0 miljoner kronor.
- Utbyggnaden av allmänt VA i området runt Bäsna skola kommer mest troligt inte att genomföras under 2020. Vi föreslår därför att 1,0 mkr från denna budgetpost omdisponeras till reningsverket i Björbo.

Styrelsen beslutar

1. Rekommendera kommunfullmäktige att anta den bifogade budgeten, se bilaga 2, som är en omdisponering av den sedan tidigare beslutade investeringsbudgeten i GTAB. Omdisponeringen berör enbart VA och innebär ingen utökning av den totala budgeten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 7

Information från styrelsemöte i DVAAB

Heldag med styrelsen i DVAAB planeras till fredag den 13/3 för att:

- ta fram förslag till verksamhetsmål och nyckeltal
- uppdatera Affärsplan DVAAB
- utformning av uppföljningsanalys DVAAB

Diskussion om likviditet och aktiekapital i bolaget – fråga för ägarrådet

Revidering av uppdrags- och samarbetsavtal DVAAB – fråga för ägarrådet

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8

Status utredning ÅVC

Henrik Säfvestad, Miljö & Avfallsbyrå (MILAV) presenterar status över utredning gällande ÅVC Gagnef, se bilaga 3.

Styrelsen beslutar

- 1 Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 9

Information om förbränningskatt

Förbränningskatt 2020 och framåt

Beslut om förbränningskatt:

- 75 kr/ton (from 1 april 2020)
- 100 kr /ton (from 2021)
- 125 kr/ton (from 2022)

Utöver förbränningskatt tillkommer 2020 ökade behandlingskostnader enligt nedan:

- Utsläppsrätter (from 1 jan 2020) 81,70 kr/ton
- Index (from 1 jan 2020) 13,30 kr/ton

Totalt ökar behandlingskostnaden med 170 kr/ton
(inkl. förbränningskatt)

Mängder brännbart avfall

Mängder Totalt 2019	Brännbart grovavfall ÅVC	Brännbart restavfall
	Fast avgift	Hämtningsavgift
Gagnef	860 ton	640 ton

Ökade kostnader förbränning totalt 2020

	Förbränningskatt april-dec 2020	Utsläppsrätter	Indexhöjning	Summa
	75 kr/ton	81,70 kr/ton	13,30 kr/ton	
Gagnef	84 375 kr	122 550 kr	19 950 kr	226 875 kr

Total kostnadsökning behandlingsavgift brännbart avfall inkl. förbränningskatt är 226 875 kr
(ej med i budget för 2020).

För företag tas förbränningskatt ut via företagsbiljett istället

Styrelsen beslutar

1. Förbränningskatten tas ut från 1 januari 2021 och läggs på en egen rad i fakturan
2. Företagsbiljetten höjs från 190 till 210 kr från 1 april 2020

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

Driftrapporter

VA

Björbo ARV

En omdisponering av investeringsbudgeten kommer att skicka till KF i Gagnef för beslut. Upphandlingen är slutförd och tilldelning kommer att ske men med förbehållet att politiska beslut måste fattas.

Mockfjärds ARV

Problemet med sand i biosteget kvarstår men är inte speciellt påtagligt för tillfället. EU:s stämning av Sverige i EU-domstolen för brott mot avloppsdirektivet omfattar tio reningsverk varav Mockfjärd är ett. Det har pratats länge om detta men nu är själva stämningen formellt inlämnad till domstolen. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten är ärendet tillsvidare belagt med utrikessekretess.

Björbo Cement

Efter en långdragen process kunde arbetet påbörjas i januari och beräknas vara färdigställt under februari. Återställning görs på försommaren.

Avfall

ÅVC Djurås och Dala Floda

Nya öppettider införs från 1 april.

Återbruk igång från februari 2020.

Slamentreprenad

Lugnt just nu. Ordinarie tömningar kör igång i april-20.

Insamlingsentreprenad

Just nu trögt i diskussioner med entreprenören, allt extra blir diskussioner

Statusrapport "Bostadsnära insamling"

En presentation över vad som hänt sedan sist visades, se bilaga 4.

Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2020/2

§ 11

Information till ägare

Protokollet skickas till KS för information.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande