

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2020/2

Plats och tid	Moskogen konferensrum Ängsklockan Torsdag 11 juni 2020, kl. 09:00-12:00
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande Ulf Haglund Alf Johansson Anders Bengtsson (via länk) Christer Iversen (via länk) Åke Sandberg (via länk)  Anders Hellman (via länk) Lisbeth Martinson Skinnar Petra Gunnarsson Henrik Säfvestad, miljö och Avfallsbyrån § 24 Karin Hansson
Sekreterare	Karin Hansson
Justerande	Ulf Haglund
Paragrafer	14-28
Underskrifter	
Ordförande	 Peter Vogt
Justerande	 Ulf Haglund
Sekreterare	 Karin Hansson

## Innehåll

§ 14	Fastställande av dagordning	3
§ 15	Föregående protokoll	4
§ 16	Uppdragsprotokoll	5
§ 17	Tillförordnad VD	6
§ 18	Ersättning av VD vid omsättning av befintliga lån/upptagning av nya lån	7
§ 19	Information om Covid 19	8
§ 20	Investeringsbudget 2020	9
§ 21	Ekonomi 2020	10
§ 22	VD och Vice VD för Gagnefs Teknik AB	11
§ 23	Utse styrelserepresentant/er, styrgrupp Björbo reningsverk	12
§ 24	Statusrapport, översyn DVAAB	13
§ 25	Redovisning av utredning, ÅVC Gagnef	14
§ 26	Information från styrelsen i DVAAB	15
§ 27	Drifrapporter	16
§ 28	Information till ägarna	18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 14 Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställs utan tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## § 15 Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen har tagit del av föregående sammanträdesprotokoll och inga synpunkter framkommer.

### Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2020-04-02, §§ 12-13.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 16 Uppdragsprotokoll

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Information kring statusutredning ÅVC Gagnef lämnas under § 25.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 17 Tillförordnad VD

### Beslut

Styrelsen beslutar att inte tillsätta någon tillförordnad VD.

Styrelsen beslutar att tillförordna Lisbeth Martinsson Skinnar som vice VD

Ny VD Anna Almlöf registreras hos Bolagsverket vid anställningsdagen den 1 september.

### Skickas till

Bolagsverket

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## § 18 Ersättning av VD vid omsättning av befintliga lån/uppdragning av nya lån

### Beslut

Styrelsen beslutar att ge Vice VD Lisbeth Martinsson Skinnar i uppdrag att omsätta lån på 6000 tkr samt att ta ett nytt lån på 10 000 tkr juni.

### Sammanfattning

Ett behov av omsättning av lån på 6 000 tkr med avslutsdatum 2020-06-30 finns. Ett behov av nyupplåning på 10 000 tkr finns enligt den tidigare presenterade likviditetsprognosen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 19 Information om Covid 19

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Vice VD informerar om att rådande restriktioner kopplat till Covid 19, så som ingen mottagning av kunder i bolagets reception, distansarbete för medarbetare, noggrann övervakning av sjukfrånvaro, hålla avstånd, m.m. kommer att fortlöpa tills efter semester.

Nytt beslut om eventuella restriktioner kopplat till Corona kommer att fattas efter semestern (V34), utifrån de förhållanden som då råder.

Hittills rapporteras ingen större avvikelse avseende sjukfrånvaro vare sig från medarbetare eller entreprenörer. Bolaget anser sig dock ha genomfört omfattande förberedelser i händelse av ett eventuellt större Coronautbrott.

Ekonomichef informerar om Covid 19 och dess påverkan på Dala Vatten och Avfall AB och tillhörande teknikbolag. Coronas påverkan på ekonomin ses främst genom lägre kostnader för arbetsgivaravgifter samt även utbildning och konferenser.

I Gagnefs Teknik AB märks i nuläget ingen större påverkan på ekonomin som kan kopplas till Corona. Prisläget på metaller har vikit, det är dock oklart om detta är relaterat till Corona.



## § 20 Investeringsbudget 2020

### Beslut

Ärendet utgår.

### Sammanfattning

Då ingen större påverkan på budget ses i och med Corona så utgår ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 21 Ekonomi 2020

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Resultatrapport till och med 2020-04-30, investeringar 2020–2021 samt likviditetsprognos 2020 presenteras.

### Beslutsunderlag

Resultatrapport 2020-04-30, investeringar 2020–2021, likviditetsprognos 2020

### Bilagor

Resultatrapport 2020-04-30, investeringar 2020–2021, likviditetsprognos 2020

(Rättning gjord från tidigare utskick i kallelsen avseende sid. 4, Budget 2021. Beloppet 1.500 mkr är flyttat från Bäsna + Bäsna skola till Djurmo).

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2020/2

## § 22 VD och Vice VD för Gagnefs Teknik AB

### Beslut

Styrelsen beslutar att VD och vice VD för DVAAB även ska vara VD och vice VD i GTAB

**Skickas till**  
Bolagsverket

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## § 23 Utse styrelserepresentant/er, styrgrupp Björbo reningsverk

### Beslut

Styrelsen beslutar att utse ordförande Peter Vogt och Alf Johansson som representanter för styrelsen avseende ombyggnadsprojektet av Björbo reningsverk.

### Sammanfattning

Vid större VA-projekt överstigande 5 miljoner inrättas en styrgrupp bestående av VD, projektledare, AO-chef VA samt en eller två styrelserepresentanter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 24 Statusrapport, översyn DVAAB

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Vice VD informerar om att en konsult vidtalats avseende uppföljningsanalys av Dala Vatten och Avfall AB och att ett uppstatsmöte ägt rum. Ordförande och vice ordförande i Dala Vatten och Avfall AB är delaktiga i uppdragsbeskrivningen och har så även varit vid uppstartsmötet.

Konstaterats har att ett förtydligande behöver göras gentemot konsulten avseende uppdragets omfattning och inriktning samt även en diskussion bör föras kring lämnat kostnadsförslag.



## § 25 Redovisning av utredning, ÅVC Gagnef

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen och framkomna synpunkter kommer att arbetas in i kommande slutrapport.

Ärendet kommer att behandlas ytterligare på kommande styrelsesammanträde i september.

### Sammanfattning

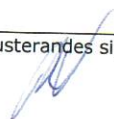
Henrik Säfvestad konsult från Miljö och Avfallsbyrån presenterar resultatet av sin utredning avseende ÅVC:er inom Gagnefs kommun.

I utredningen presenteras flera alternativa lösningar kopplat till ÅVC:er och framtida avfallshantering i Gagnefs kommun. Hänsyn har tagits till flera faktorer bland annat kundperspektiv, geografi, arbetsmiljö, säkerhet, regelverk/mål och visioner, transporter, miljöbelastningar och ekonomi m.m.

Resultatet av utredningen redovisar för- och nackdelar med de olika föreslagna alternativen utifrån ovanstående faktorer.

Styrelsen föreslår även egna alternativa lösningar och kommer med flertalet synpunkter som kommer att vägas in i kommande rapport. Rapporten förväntas var klar till styrelsesammanträdet i september.

Justerandes sign



let

Utdragsbestyrkande



## § 26 Information från styrelsen i DVAAB

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

- Nyckeltal  
Ledningsgruppen på Dala Vatten och Avfall AB har under våren arbetat fram flertalet nyckeltal för Dala Vatten och Avfall AB och teknikbolagens verksamheter med utgångspunkt från ägardirektivet. Styrelsen har lämnat synpunkter och input som kommer att tas med i det vidare arbetet. Syftet med nyckeltalen är att skapa jämförbarhet mellan Dala Vatten och Avfall AB och likande bolag samt på sikt även mellan teknikbolagen.
- Rekryteringar  
Behovet av rekryteringar inom Dala Vatten och Avfall AB har redovisats för styrelsen i enlighet med beslut fattat 2020-04-01 §§ 13-14.
- Övergångspremier  
En felaktighet i hanteringen av övergångspremier kopplat till byte av pensionsavtal har uppdagats. Felet har varit bestående sedan år 2009 och kommer att generera en kostnad på ca 1,9 miljoner att betala till anställda och tidigare anställd för uteblivna premier. Berörda kommer att informeras om det inträffade och en översyn tillsätts avseende huruvida Rättviks kommuns lönekontor fortsatt ska hantera bolagets löner.
- Supportorganisationen  
Supportchef informerar om supportorganisationens uppdrag, löpande verksamhet och arbetssätt. Supportavdelningen består av flera delar kundservice, kommunikation och IT, sammantaget 6,5 tjänster.
- 020-nummer  
Styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB har beslutat att avveckla bolagets 020-nummer. Bolaget har under lång tid använt 020-nummer något som i dagsläget är förenat med en kostnad som uppgår till ca 80.000 kr per år. En avveckling av numret innebär en kostnadsbesparing och anses inte påverka kunderna nämnvärt. Uppsägningstiden är 3 månader.
- Interna försäljningar  
Rutiner och riktlinjer finns för hantering av interna försäljningar dock inte nedtecknade eller formellt beslutade. Befintliga rutiner kommer att nedtecknas och presenteras för styrelsen.

## § 27 Drifrapporter

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

#### Avfall

- Insamling av returpapper och grovavfall har tillfällig pausats i och med utbrottet av Covid 19. Nytt beslut om hanteringen kommer att fattas under hösten.
- 
- Vid tömning av enskilda brunnar har en ny rutin införts med färgmarkering i anslutning till brunnen för att indikera att tömningen utförts.
- 
- AO-chef avfall informerar om nuläget i projektet bostadsnära insamling. Stor osäkerhet råder i nuläget kring frågan och ingen av de två ansökande hos Naturvårdsverket godkändes för uppdraget. Till detta hör även att producentansvaret för returpapper slopats av regeringen, vilket på sikt kan komma att leda till ökat ansvar för kommunerna med ökade kostnader för hushållen som följd. Projektet kommer av allt att döma att skjutas på framtiden minst ett år.

Inom Dala Vatten och Avfall AB:s (DVAAB) avfallsorganisationen löper avtalet med insamlingsentreprenaden ut om ca 2 år. Detta medför ett behov av en översyn av hur avfallshanteringen främst kopplad till mat, restavfall och returpapper ska ske över tid. DVAAB behöver hitta flexibla lösningar för fortsatt insamling och därmed även väga för- och nackdelar mellan entreprenad eller insamling i egen regi.

Erfarenhet finns i närområdet då flera parter i länet har valt att utföra uppdraget i egen regi. En förutsättning är att ägarkommunerna står bakom ett sådant beslut då stora investeringar kommer att krävas. Uppdraget kommer att redovisas för styrelsen.

- AO-chef avfall informeras om att ett hydraloljeutsläpp skett i samband med den senaste matavfallsinsamling i området kring Tegelbruksvägen. Återkoppling kring hantering av frågan kommer att ske till styrelsen.

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande



VA

- Ombyggnaden av Björbo ARV är i full gång, allt som ska rivas har rivits och det är färdigställt för att påbörja själva ombyggnationen efter semestern. Projektet förväntas vara klart vid årsskiftet. ARV drivs för närvarande via en provisoriskt uppställd anläggning.
- Gagnefs kommun har fått bidrag från MSN för att arbeta med åtgärder kopplat till översvämningar som uppstår i Björbo. Diken, vallar m.m. kan behöva byggas. GTAB kommer att vara delaktiga i arbetet kopplat till VA-frågor.
- Ca 6-7 stycken reinvesteringar pågår som planerat i kommunen och tre pumpstationer planeras att bytas ut under hösten.
- De kommunala utbyggnaderna i Djurmo, Bäsna och Stortäppan ligger i nuläget vilande.
- Förnärvarande noteras driftproblem i form av svamp på biostegen i Bodarnas ARV i Djurås. Problem har uppstått som en följdverkan av driftsproblem på ARV i Vansbro. Svampsmittan tros ha transporterats från Vansbro till Bodarna. Biobärarna tvättas nu i ett försök att åtgärda problemen.
- Fortsatta luktproblem rapporteras från ARV i Djurås. Problemet har succesivt upplevs som värre av närboende. Ett eventuellt föreläggande om utredning av frågan kan komma från kommunen. AO-chef VA påtalar att problemet är kopplat till slamhanteringen och den slamlada som nyttjas för förvaring av slammet. En ombyggnad av denna med tätslutande port och luftrening skulle kunna komma att lösa problemet.
- Mockfjärds ARV påvisar problem med ansamling av sand i biosteget samt även flytslam som uppkommer av oklar anledning. Eventuellt kan en mindre investering komma att krävas för att få bukt med problem. Inga problem med utsläppsrätt råder dock i nuläget.
- Erik Warg påtalar att en brandpost i centrala Mockfjärd behöver ses över och repareras. AO-chef VA ser till att frågan lyfts hos ansvariga.

Justerandes sign



GT

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2020/2

## § 28 Information till ägarna

### Beslut

Protokollet skickas för information till respektive kommuns kommunstyrelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande