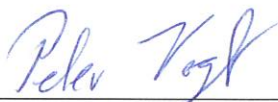
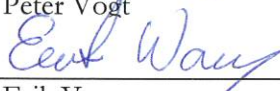



Plats och tid	Moskogen konferensrum Ängsklockan Torsdag 17 september 2020, kl. 09:00-12:00
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Varg, vice ordförande Ulf Haglund Alf Johansson Anders Bengtsson Christer Iversen Åke Sandberg
Ersättare	Viktoria Liss
Övriga närvarande	Anna Almlöf, VD Anders Hellman, AO-chef VA Lisbeth Martinson Skinnar, AO-chef Avfall, Vice VD Petra Gunnarsson, Ekonomichef Karin Hansson, sekreterare
Justerande	Erik Varg
Paragrafer	29-46
Underskrifter	
Ordförande	 Peter Vogt
Justerande	 Erik Varg
Sekreterare	 Karin Hansson

Innehåll

§ 29	Fastställande av dagordning	3
§ 30	Föregående protokoll	4
§ 31	Uppdragsprotokoll	5
§ 32	Information om Covid 19	6
§ 33	Ekonomi 2020	7
§ 34	Drift- och investeringsbudget 2021	8
§ 35	Investeringsplan 2021-2025	9
§ 36	Omsättning lån och nya lån	10
§ 37	Förslag till Avfallstaxa 2021	11
§ 38	Förslag till VA-taxa 2021	12
§ 39	Verksamhetsområde dagvatten Björbo	13
§ 40	Utredning ÅVC Gagnef	14
§ 41	Uppföljningsanalys av Dala Vatten och Avfall AB	15
§ 42	Information från styrelsemöte i DVAAB	16
§ 43	Driftrapporter	17
§ 44	Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper	18
§ 45	Övriga frågor	20
§ 46	Information till ägarna	21

§ 29 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med tillägg av ärende

- Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 30 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 2020-06-11, §§ 14-28.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 31 Uppdragsprotokoll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ärendena i uppdragsprotokollet går igenom.

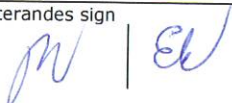
- I dagsläget råder bristande struktur i VA-verksamhetens kontinuerliga anläggningsunderhåll. En processingenjör är sedan i våras anställd i syfte att upprätta övergripande underhållsstrategier och inrätta underhållsplaner för varje enskild anläggning.

En presentation av det pågående arbetet kommer att genomföras på kommande styrelsemöte i december.

Beslutsunderlag

-Uppdragsprotokoll 2020-09-17

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 32 Information om Covid 19

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om bolagets strategi för att motverka spridningen av Corona och samtidigt upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet som bolaget bedriver.

En revidering av bolagets strategi har genomförts och den kommer att anammas med start vecka 39 och gälla fram till årsskiftet. Bolaget följer noggrant Coronautvecklingen i samhället och bevakar eventuella förändringar av samhälleliga riktlinjer.

Revideringen innebär att bolaget även fortsättningsvis håller kontoret stängt för kunder och externa besökare. Information till kunder kopplat till Corona har dock uppdaterats för bästa möjliga service på distans.

Medarbetarna på bolaget kommer från och med vecka 39 att indelas i två grupper som varannan vecka arbetar på kontoret och varannan vecka arbetar på distans. Ledningsgruppen kommer att arbeta delade veckor för att möjliggöra nödvändiga kontakter med medarbetare.

Undantag från strategin finns för ex. medarbetare som av olika anledningar kan ha en icke fungerande arbetsmiljö i hemmet, tillhör riskgrupp eller har anhöriga i riskgrupp. Även medarbetare med kritiska funktioner m.m. undantas. Information kopplat till Corona publiceras kontinuerligt på bolagets intranät, Källan.

Ekonomichefen påminner om att styrelsen 2020-04-01 § 17 beslutade om en temporär ändring av gällande kravrutin med anledning av Coronautbrottet. Kravrutinen innebär bland annat att betaldatumet flyttas fram utan dröjsmålsränta och att vattenavstängningar kopplat till utebliven betalning inte verkställs m.m. Kravrutinen kommer återigen att ses över på kommande sammanträde i december.

§ 33 Ekonomi 2020

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef redovisar helårsprognos per sista juli i enlighet med bilagt underlag.

Beslutsunderlag

- Ekonomi 2020 GTAB 20-07-31

Bilaga

- Ekonomi 2020 GTAB 20-07-31

§ 34 Drift- och investeringsbudget 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna drift- och investeringsbudget 2021.

Sammanfattning

Ekonomichef presenterar föreslagen drift- och investeringsbudget avseende år 2021.

Dala Vatten och Avfall AB:s styrelse har 2020-09-16 § 43 beslutat om en sänkning av drift- och investeringsbudget 2021 med 2 miljoner kronor. Beslutet kommer att påverka även Gagnefs Teknik AB.

Beslutsunderlag

-GTAB Budget 2021

Bilaga

- GTAB Budget 2021

§ 35 Investeringsplan 2021-2025

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef och AO-chefer VA och Avfall informerar om kommande investeringsplan avseende GTAB:s verksamhet den kommande femårsperioden 2021-2025.

En diskussion förs bland annat kring en rimlig framtida investeringsplan avseende VA. En reinvesteringsplan finns i dagsläget avseende VA-nätet men den behöver ses över och utmyнна i en mera detaljerad plan för att säkerställa att rätt medel avsätts i de områden som är i störst behov utifrån status på befintligt nät, antalet betjänta hushåll m.m.

Strategier för underhåll av VA anläggningar är under framtagande både avseende nya anläggningar men även strategier för hantering av ålderstigna anläggningar.

AO-chef Avfall meddelar att osäkerhet råder angående framtida ÅVC:er i Gagnef.

Beslutsunderlag

-GTAB investeringsplan 5 år 2021

Bilaga

-GTAB investeringsplan 5 år 2021

§ 36 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Inget finns att rapportera.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 37 Förslag till Avfallstaxa 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Gagnefs kommun att anta avfallstaxa enligt nedan.

1. Oförändrad avfallstaxa.
2. Oförändrad slamtaxa.

Sammanfattning

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.

Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan och slamtaxan oförändrade.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2020-09-17

Bilaga

- Tjänsteskrivelse 2020-09-17
- Tjänsteskrivelse 2020-09-24
- Taxa

Skickas till

Gagnefs kommun, kommunfullmäktige

§ 38 Förslag till VA-taxa 2021

Beslut

Styrelsen i Gagnefs Teknik AB föreslår kommunfullmäktige i Gagnefs kommun att anta följande förslag:

- Brukningsavgifterna sänks med 2 %
- Anläggningsavgiften höjs med 5 %

Sammanfattning

VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.

Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås brukningsavgifterna sänks med 2 % och anläggningsavgiften (anslutningsavgift) höjs med 5 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2020-09-17

Bilaga

- Tjänsteskrivelse 2020-09-17
- Taxa
- Tjänsteskrivelse till KF

Skickas till

Gagnefs kommun, kommunfullmäktige

§ 39 Verksamhetsområde dagvatten Björbo

Beslut

Styrelsen i Gagnefs Teknik AB föreslår kommunfullmäktige i Gagnefs kommun att besluta om inrättandet av ett verksamhetsområde i Björbo avseende dagvatten.

Omfattningen av verksamhetsområdet framgår av bifogad karta.

Sammanfattning

Dagvattenproblem i samband med högvatten i älven har länge varit ett stort problem i Björbo. Gagnefs kommun har sökt och beviljats bidrag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att anlägga dagvattenåtgärder i form av diken, dammar och ledningar.

Projektets kostnad är uppskattat till ca 6 mkr. Förutom bidraget från MSB är förslaget att projektet delfinansieras från Gagnefs kommun och Gagnefs Teknik AB enligt nedan:

MSB	ca 3 mkr
Gagnefs Teknik AB	ca 1,5 mkr
Gagnefs kommun	ca 1,5 mkr

Arbete pågår kring ägandefrågan och driften av anläggningarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2020-09-09
- Karta, förslag till verksamhetsområde dagvatten Björbo



Bilaga

- Tjänsteskrivelse 2020-09-09
- Karta, förslag till verksamhetsområde dagvatten Björbo

Skickas till

Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 40 Utredning ÅVC Gagnef

Beslut

Styrelsen beslutar att ta upp ärendet för beslut på kommande sammanträde i december.

Sammanfattning

Styrelsen delgavs en grundlig utredning angående ÅVC i Gagnef på föregående sammanträde 2020-06-11, § 25 framförd av Henrik Säfvestad konsult från Miljö och Avfallsbyrån.

Styrelsen framförde flertal synpunkter på junisammanträdet som nu arbetats in i utkastet till slutrapporten som styrelsen tagit del av in för dagens sammanträde. Rapporten distribuerades dock endast två dagar innan styrelsemötet och därav beslutar styrelsen att ärendet ska tas upp till beslut på kommande sammanträde då rapporten behöver förankras i respektive partigrupp.

Som en del i beslutsfattandet kommer studiebesök att genomföras på några av Dala Vatten och Avfall AB:s andra ÅVC-anläggningar inför kommande styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

ÅVC Gagnefs kommun, arbetsmaterial, 2020-09-14

§ 41 Uppföljningsanalys av Dala Vatten och Avfall AB

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

På uppdrag av styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB genomförs för andra gången sedan bolaget bildades en bolagsanalys. Syftet är att se över om bolaget levt upp till ursprungssyftet och gällande krav och förväntningar.

Analysen genomförs av Sweco och en del av arbetet inbegriper intervjuer av både medarbetare, bolagsägare och styrelseledamöter.

Som en del i analysen kommer en workshop att äga rum under oktober.

Den färdiga analysen av uppdraget kommer att presenteras under november månad och respektive styrelser kommer att kunna att del av slutprodukten under sammanträde i december.

Beslutsunderlag

- Förslag till upplägg av bolagsöversyn, Sweco 2020-06-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 42 Information från styrelsemöte i DVAAB

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

- Föreslagen drift- och investeringsbudgeten i Dala Vatten och Avfall AB kommer att sänkas med 2 miljoner kronor. Sänkningen kommer att få påverkan på bolagets samtliga teknikbolag. VD har sedan tidigare fått i uppdrag att se över bolagets organisation.
- Styrelsen har gett VD i uppdrag att ta fram ny affärsplan för bolaget. Planen väntas kunna presenteras i april nästa år. En revidering av bolagets verksamhetsplan och nyckeltal inför år 2021 kommer att presenteras på kommande sammanträde i december.
- AO-chef Avfall har fått i uppdrag av styrelsen att se över insamlingsorganisationen utifrån parametrarna egen regi kontra entreprenad. En sammanställning av uppdraget planeras att redovisas under styrelsemötet i december.
- Tidigare HR-chef fick i uppdrag av styrelsen att se över bolagets löneadministration och undersöka alternativa lösningar för uppgiften. Idag hanteras bolagets löneadministration av Rättviks kommuns löneavdelning. Uppdraget kommer att överföras på tillträdande HR-chef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 43 Drifrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

AO-chef Avfall kompletterande utskickade drifrapporter med uppgifter om att en mellanårsenkät är utskickad till bolagets kunder i syfte att mäta och följa upp tidigare kundundersökningsresultat. Resultatet väntas komma i slutet av november och kommer troligen att kunna redovisas på kommande sammanträde i december.

Plockanalyser kommer att genomföras under hösten. Resultatet från dessa kommer att analyseras och en rapport avseende eventuell felsortering kommer under 2021.

Beslutsunderlag

- Drifrapporter GTAB Avfall 2020-09-17
- Drifrapporter GTAB VA 2020-09-17

Bilagor

- Drifrapporter GTAB Avfall 2020-09-17
- Drifrapporter GTAB VA 2020-09-17

§ 44 Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Beslut

Styrelsen i Gagnefs Teknik AB föreslår kommunstyrelse i Gagnefs kommun att lämna in remissyttrande avseende kommunalt ansvar för insamling och återvinning av returpapper till Miljödepartementet.

Sammanfattning

AO-chef Avfall presenterar nuläget kopplat till bostadsnära insamling och främst utvecklingen i frågan kring producentansvaret för returpapper.

Miljödepartementet föreslår i promemorian att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Den som har returpapper ska även i fortsättningen sortera ut det från annat avfall. Miljödepartementet föreslår att kommunerna från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska se till att det returpapper som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)¹ och Avfall Sverige (AVS)² anser att producentansvaret för returpapper ska vara kvar. De är kritiska till regeringens hantering av processen kring upphävande av producentansvaret för returpapper. SKR och AVS har översänt en skrivelse till Miljödepartementet 2020-05-14 där organisationerna lyfter fram synpunkter och ståndpunkter om varför producentansvaret för returpapper ska vara kvar, se bilaga 1.

I en skrivelse 2020-07-03 (se bilaga 2) framhåller SKR och AVS att regeringen måste riva upp beslutet att ta bort producentansvaret för returpapper. SKR och AVS vill ha en samlad lösning för insamlingen från hushållen istället för olika delbeslut om returpapper, matavfall och förpackningar. SKR och AVS kommer att ämna ett gemensamt remissvar angående promemorian M2020/01079/Ke. Remissvaret kommer publiceras för AVS och SKR:s medlemmar den 18 september efter att beslut fattas i respektive styrelse. AVS ser det som en stor fördel att gå in med ett gemensamt remissvar med SKR. AVS förhoppning är att de flesta medlemmar och remissinstanser hos kommunerna trots förskjuten tidsplan kommer att kunna använda sig av remissvaret.

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2020/2

Remissvar ska ha inkommit till Miljödepartementet senast den 30 oktober 2020.
Miljödepartementet (m.registrator@regeringskansliet.se) Ange: M2020/01079/Ke

Beslutsunderlag

- Remissvar DalaAvfall Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper 200916
- Bilaga 1. Producentansvar SKR o AVS
- Bilaga 2. Skrivelse SKR och Avfall Sverige 20200703

Bilagor

- Pressmeddelande från AvfallSvergie och SKR 2020-09-21
- Yttrande från AvfallSvergie och SKR 2020-09-18
- Remissvar DalaAvfall Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper 200916
- Bilaga 1. Producentansvar SKR o AVS
- Bilaga 2. Skrivelse SKR och Avfall Sverige 20200703

Skickas till

Kommunstyrelsen i Gagnefs kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 45 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Bolagssekreterare informerar om att arbete pågår med införande av en digital hantering av distribution av handlingar kopplat till Dala Vatten och Avfall AB:s och teknikbolagens styrelser.

Syftet med en digital hantering är att skapa en effektivare, säkrare och mer strukturerad hantering av bolagens handlingar.

Införande av e-signering av protokoll och även andra bolagshandlingar är ytterligare en effektivisering som diskuteras.

Styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB är av uppfattningen att en digital styrelsehantering ska införas och att inget formellt beslut krävs för förändringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 46 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

Justerandes/sign



EW

Utdragsbestyrkande