




Plats och tid	Digitalt möte via Teams Torsdag 8 april 2021, kl. 13.30-14.15
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande Ulf Haglund Alf Johansson Anders Bengtsson
Ersättare	Åke Sandberg Göran Westling
Övriga närvarande	Anna Almlöf, VD Lisbeth Martinson Skinnar AO-chef VA, vice VD Björn Sjögren AO-chef Avfall Petra Gunnarsson, Ekonomichef Karin Hansson, sekreterare
Justerande	Ulf Haglund
Paragrafer	10-19
Underskrifter	
Ordförande	 Peter Vogt
Justerande	 Ulf Haglund
Sekreterare	 Karin Hansson

## Innehåll

§ 10 Fastställande av dagordning	3
§ 11 Föregående protokoll	4
§ 12 Uppdragsprotokoll	5
§ 13 Årsredovisning 2020	6
§ 14 Ekonomi 2020	7
§ 15 Omsättning lån och nya lån	8
§ 16 Nulägesrapport/nästa steg ÅVC Gagnef	9
§ 17 Driftrapper	10
§ 18 Övriga frågor	11
§ 19 Information till ägarna	12

## § 10 Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställs utan tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## § 11 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 2021-02-11, §§ 1-9.

### Beslutsunderlag

-Protokoll Gagnefs Teknik AB 2021-02-11 §§ 1-9

## § 12 Uppdragsprotokoll

Inga ärenden finns för närvarande i uppdragsprotokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## § 13 Årsredovisning 2020

### Beslut

Styrelsen godkänner årsredovisning 2020, vilken kommer att undertecknas och överlämnas till revisorerna, kommunfullmäktige och årsstämman.

### Sammanfattning

Årets resultat efter finansiella poster är -144 tkr  
varav VA -1 496 tkr  
varav Avfall -1 640 tkr

Styrelsen beslutar att överföra -19 683 kr i ny räkning

Nyckeltal	2020
Nettoomsättning tkr	39 898
Resultat efter finansiella poster tkr	-144
Balansomslutning tkr	178 778
Soliditet %	12,9
Långfristiga skulder tkr	130 696
Genomsnittlig låneränta %	1,0

### Beslutsunderlag



- Sammanfattning ÅR Gagnefs Teknik AB 2020
- Årsredovisning Gagnefs Teknik AB 2020

### Bilagor

- Sammanfattning ÅR Gagnefs Teknik AB 2020
- Årsredovisning Gagnefs Teknik AB 2020

### Skickas till

Gagnefs kommuns kommunfullmäktige  
Revisorerna  
Årsstämman

 | 

## § 14 Ekonomi 2020

### **Beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen.

### **Sammanfattning**

Ekonomichef informerar om nuläget i bolagets ekonomi baserat på bilagt underlag.

### **Beslutsunderlag**

-Ekonomi 2021 GTAB 21-02-28

### **Bilaga**

-Ekonomi 2021 GTAB 21-02-28

## § 15 Omsättning lån och nya lån

### Beslut

Styrelsen beslutar om en omsättning på 5 miljoner kronor.

### Sammanfattning

Inget behov av upplåning finns i nuläget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## § 16 Nulägesrapport/nästa steg ÅVC Gagnef

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

VD informerar om ärendet och meddelar att en extern fastighetsvärdering genomförts av den så kallade bilskrotsfastigheten, belägen invid ÅVC i Djurås. Utfallet av värderingen visar att det är stor diskrepans mellan säljarens begärda pris och värdet av fastigheten. Marcus "Brödden" Blomqvist har informerats och delgivits fastighetsvärderingen. Med rådande situation finns inte något bra alternativ för utbyggnad av Djurås och fokus ligger därför på att undersöka möjligheten av att bygga ut ÅVC i Dala Floda, så att det räcker att renovera Djurås utan att öka storleken på fastigheten.

En utredning pågår kopplat till utbyggnad av ÅVC i Dala-Floda, ritningar är framtagna. Ovanstående alternativ skulle medföra två likvärdiga ÅVC:er inom kommunen och vara förenligt med kommunens önskan av att inte välja alternativet med en gemensam ÅVC för hela kommunen.

Ambitionen är att så snart som möjligt ha framme underlag som gör att styrelsen kan fatta beslut om nästa steg så att ny- och ombyggnad kan komma igång hösten 2021 i enlighet med den investeringsbudget som finns. Eventuella ombyggnader företas med fördel under vinterhalvåret då belastningen på respektive ÅVC är lägre.

Styrelsen kommer att fatta beslut i ärendet när samtliga underlag är framtagna och det kan hända att det blir önskvärt att kalla till ett extra styrelsemöte.

### Bilaga

Fastighetsvärdering Gagnef Djurås 3:73

## § 17 Drifrapporter

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Drifrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB beslutade 2021-04-08 § 23 att överlämna till ägarkommunerna att besluta om fördelningen av uppdraget att ansvara för insamling och behandling av returpapper från 1 januari 2022, baserat på de beslut om kommunalt ansvar som regeringen fattat.

VD har kommunicerat ovanstående till respektive kommunchef, då det är av stor vikt att uppdragsfrågan skyndsamt reds ut då tiden för planeringsarbete och framtagande av en kommunikationsplan är knapp.

Ett övertagande av ansvaret för returpapper kommer att innebära en taxepåverkan och medföra en ökad kostnad för avfallskollektivet. Beräkning avseende taxepåverkan kommer att behöva ske i samband med plan för genomförandet.

### Beslutsunderlag

- Drifrapport GTAB Avfall, 2021-04-08
- Drifrapporter GTAB VA, 2021-04-08

### Bilagor

- Drifrapport GTAB Avfall, 2021-04-08 REV
- Drifrapporter GTAB VA, 2021-04-08

## § 18 Övriga frågor

Göran Westling frågar om statusen på tidigare diskuterade planer på byggnation av en kommungemensam ÅVC på Himmelsslätta istället för att som i dagsläget tillhandahålla flera.

Ordförande meddelar att frågan har diskuterats inom kommunen och att beskedet är att en ÅVC i vardera kommunänden ska finnas att tillgå.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## § 19 Information till ägarna

### Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande