

Plats och tid	Mockfjärds ARV Torsdag 20 april 2023, kl. 13:30-16:30
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande Ulf Haglund Alf Johansson
Ersättare	Åke Sandberg Göran Westling Johan Elfsberg
Övriga närvarande	Lisbeth Martinson Skinnar VD Petra Gunnarsson Ekonomichef, vice VD Lisa Sirsjö AO-chef Avfall Torbjörn Rewesby Projektchef Jenny Fredby Chef Planering & Utredning Mattias Wickholm Förnyelsestrateg § 30 Karin Hansson Sekreterare
Justerande	Erik Warg
Paragrafer	20-36
Underskrifter	
Ordförande	_____
	Peter Vogt
Justerande	_____
	Erik Warg
Sekreterare	_____
	Karin Hansson



Innehåll

§ 20 Fastställande av dagordning	3
§ 21 Föregående protokoll	4
§ 22 Uppdragsprotokoll	5
§ 23 Ekonomi 2023	6
§ 24 Planerade effektiviseringar	7
§ 25 Pågående projekt	8
§ 26 ÅVC Dala-Floda	9
§ 27 Omsättning lån och nya lån	10
§ 28 Risk- och internkontroll	11
§ 29 Återkoppling ägardialog	12
§ 30 Inriktningsbeslut smarta vattenmätare	13
§ 31 Lokalt omhändertagande av avfallsfraktioner	14
§ 32 Plan FNI/övertagande av ÅVS - statusrapport	15
§ 33 Hantering av VA - Sandvika	16
§ 34 Drifrapporter	17
§ 35 Övriga frågor	18
§ 36 Information till ägarna	19



§ 20 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs utan tillägg.



§ 21 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 2023-03-09, §§ 16-19.

Beslutsunderlag

-Protokoll Gagnefs Teknik AB 2023-03-09, §§ 16-19.



§ 22 Uppdragsprotokoll

Inga ärenden finns att rapportera.

§ 23 Ekonomi 2023

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över effektiviseringar inom både VA, Avfall och bolagets stödfunktioner. Bolaget arbetar med att hålla nere bolagets kostnader genom att tillfälligt dra ner på planerat underhåll på ledningsnät till förmån får utbildning av medarbetare kopplat till läcksökning och verksamhetssystemet VA-Banken.

Budgetarbetet inför år 2024 är inlett och ordförande och vice ordförande är kallade till informationsmöte i ärendet.

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2023 GTAB 2023-02-28

Bilaga

-Ekonomi 2023 GTAB 2023-02-28



§ 24 Planerade effektiviseringar

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att en konsult anlitas från och med april i syfte att se över effektiviseringar inom affärsområde Avfall. Fokus kommer att ligga på effektiviseringar/förbättringar kopplat till minskade/optimerade transporter, hantering av fraktioner inom ÅVC, hantering av företagsbiljetter samt även inrättandet av ytterligare platser för bynära sortering i respektive ägarkommun.

Ett flertal förslag till besparingsåtgärder presenteras kopplat till ovanstående så som översyn av specifika avtal, hantering/fyllnadsgrad av containrar etc.

VD påtalar att arbetet med effektiviseringar kommer att intensifieras inom hela bolaget framgent både inom affärsområdena VA och Avfall och inom stödfunktionerna. En struktur för presentation och uppföljning av effektiviseringsaktiviteter och dess resultat är under framtagande.

Planerade effektiviseringar redovisas kontinuerligt för styrelsen.

Beslutsunderlag

-Planerade Effektiviseringar 2023-04-19



§ 25 Pågående projekt

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Projektchef informerar om pågående projekt inom Gagnefs kommun.



§ 26 ÅVC Dala-Floda

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Projektchef informerar om att ett möte kommer att hållas under kommande vecka med kommunalråd, representanter för styrelsen och tjänstemän på Dala Vatten och Avfall AB. Syftet med mötet är att säkerställa att planerad ombyggnad överensstämmer med beslutad budget. Anpassningar kommer att behöva diskuteras.



§ 27 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Styrelsen beslutar att genomföra en omsättning av ett befintligt lån på 10 miljoner kronor under juni månad år 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Transaktion 09222115557491402817



Signerat KH, PV, EW

§ 28 Risk- och internkontroll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att bolagets pågående arbete med bland annat översyn av Beredningsplan VA, ett arbete som till viss del sker i samråd med kommunernas respektive beredningssamordnare.

Ett arbete pågår inom respektive kommun med att arbeta fram kommunspecifika nödvattenplaner. Syftet med nödvattenplanen är att tydliggöra prioriteringar, distributionsplan (platser, transport, kärl, mängd vatten med mera) vid dricksvattenstillbud för att effektivt kunna upprätthålla hälsa och viktiga samhällsfunktioner vid en dricksvattenkris.

Bolaget arbetar även med att se över förbättringar av anläggningarnas skalskydd.

Beslutsunderlag

-Risk och internkontroll 2023-04-20



§ 29 Återkoppling ägardialog

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD rapporterar från genomförd ägardialog 2023-03-07, på vilken bland annat bolagets ekonomiska läge, taxeutveckling, pågående projekt, exploateringar/utbyggnader och arbetet med vattentjänstplaner och kretsloppsplaner samt införandet av Fastighetsnära Insamling av Förpackningar, FNI m.m. diskuterades.



§ 30 Inriktningsbeslut smarta vattenmätare

Beslut

Styrelsen beslutar att från 1 augusti 2023 – löpande montera Smarta vattenmätare vid nödvändiga mätarbyten och/eller nya mätaruppsättningar.

Sammanfattning

I februari 2023 fick styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB (DVA) en presentation av arbetet med Smarta Vattenmätare av förnyelsestrateg, där både tydliga nyttor samt uppskattade kostnader redovisades.

I korthet ger smarta mätare en tydlig nytta i att i realtid identifiera vattenförluster och därmed minskat utläckage, förbättrad debitering med direktavläsning av förbrukning, kundnytta i form av larm vid läckage samt mindre tvister med kund i frågor rörande förbrukning och fakturering. Tekniken bedöms även vara en förutsättning för att möta de nationellt skärpta lagkrav som väntas komma kring redovisning av vattenförluster.

Kostnaderna för införandet av smarta mätare innefattar både rena teknikkostnader för mätarna och tillhörande infrastruktur, men även personalkostnader för att driva projektet.

Rekommendation

Det behöver i varje teknikbolag fattas beslut om en investering för projektet, som om det ska införas behöver löpa under flera år. Bolaget rekommenderar styrelsen i respektive teknikbolag att vid styrelsemötena i juni besluta om att prioritera denna investering i budget 2024-2029, för att i september kunna fatta beslut om införandeprojektet inklusive utbyggnation av insamlingsnätverk.

Då mätarbyten enligt lag behöver genomföras vid viss intervall (då maxtid uppnåtts) så är det önskvärt om styrelsen i respektive teknikbolag redan vid dagens möte kan besluta om att bolaget vid de byten som löpande ska genomföras av befintliga mätare alt. vid nya mätaruppsättningar, kan montera nya sk. Smarta mätare i stället för den tidigare modellen vinghjulsmätare.

Beslutsunderlag

- Smarta Vattenmätare 2023-04



§ 31 Lokalt omhändertagande av avfallsfraktioner

Beslut

Styrelsen beslutar att handla upp enskild avfallsfraktion enligt LOU 2016:1145, kap 19a.

Sammanfattning

Som en del i arbetet med att se över möjliga effektiviseringar kopplat till kostnader har styrelsen diskuterat en översyn av hanteringen av enskilda avfallsfraktioner kopplat till ÅVC. De fraktioner som diskuterats är trä, deponi (keramik, betong, tegel) och trädgårdsavfall/ris.

Styrelsen har gjort bedömningen att hanteringen av enskilda avfallsfraktioner bör upphandlas separat med förhoppning att kunna uppnå minskade kostnader för hantering och transporter.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut Omhändertagande av avfallsfraktioner, 2023-04-04
- Lokalt omhändertagande 2023-04-19



§ 32 Plan FNI/övertagande av ÅVS - statusrapport

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

AO-chef Avfall informerar om pågående arbete med införande av Fastighetsnära Insamling (FNI). Tänkbara system för hanteringen är under utredning och en plan för införandet kommer att överlämnas till Naturvårdsverket under hösten.

Dala Vatten och Avfall (DVA) kommer i och med övertagandet av ansvaret för förpackningsinsamlingen att ta över driften av befintliga ÅVS:er i Gagnefs kommun vilka idag drifas av Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI. Som en del i övertagandet kommer respektive ÅVS att besiktigas och befintliga behållare att köpas av Gagnefs Teknik AB. Avtal kopplat till städning, vinterväghållning, markupplåtelse etc. kommer att upprättas.

En ersättningsmodell kopplat till ansvaret för förpackningsinsamling har tagits fram av Naturvårdsverket och baseras på kommuntyp och befolkningsmängd samt mängden insamlade förpackningar. Ersättningen ska även täcka informationsinsatser.

Dala Avfall arbetar med att ta fram underlag för genomförande av en gemensam upphandling kopplat till transporter relaterade till ÅVS:er.

Beslutsunderlag

-FNI ÅVS 2023-04



§ 33 Hantering av VA - Sandvika

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Chef Planering & Utredning redogör för att nuvarande hantering av VA i området Sandvika behöver utredas. Ärendet kommer att återkomma till styrelsen angående förslag till beslut om en långsiktig framtida VA-hantering i området.

Beslutsunderlag

-Sandvikens fäbodan GTAB 230420



§ 34 Drifrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Drifrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Beslutsunderlag

- Drifrapporter GTAB Avfall, 2023-04-04
- Drifrapporter GTAB VA, 2023-04-11

Bilagor

- Drifrapporter GTAB Avfall, 2023-04-04
- Drifrapporter GTAB VA, 2023-04-11



§ 35 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att Leksands kommun arbetar med framtagande och införande av en ny kommunövergripande styrmodell. Syftet med modellen är att skapa en enhetlig styrning/enhetliga planeringsanvisningar inom den kommunala verksamheten och att även synkronisera processer/planering med de kommunala bolagen.

Modellen påverkar bolaget genom att beslut om budget kommer att behöva tidigareläggas i syfte att synkronisera med kommunens interna planering.

Tjänstemännen på Dala Vatten och Avfall AB ser med fördel att samtliga bolag hanterar budgetarbetet likartat i syfte att uppnå intern effektivitet inom bolaget.

Ärendet kommer att lyftas av VD på kommande möte med representanter från respektive ägarkommun.



§ 36 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Transaktion 09222115557491402817



Signerat KH, PV, EW