

Plats och tid	Möteslokal Björken, Dala Vatten och Avfall AB Torsdag 15 juni 2023, kl. 13:30-16:45
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Ulf Haglund Alf Johansson Anders Bengtsson
Ersättare	Göran Westling
Övriga närvarande	Lisbeth Martinson Skinnar      VD Petra Gunnarsson              Ekonomichef, vice VD Lisa Sirsjö                      AO-chef Avfall § 37-51 Roger Lundkvist              Tf. Projektchef Jenny Fredby                  Chef Planering & Utredning Karin Hansson                Sekreterare
Justerande	Ulf Haglund
Paragrafer	37-53
Underskrifter	
Ordförande	_____ Peter Vogt
Justerande	_____ Ulf Haglund
Sekreterare	_____ Karin Hansson



## Innehåll

§ 37 Fastställande av dagordning	3
§ 38 Föregående protokoll	4
§ 39 Återkoppling från styrelsemöte – Dala vatten och Avfall AB	5
§ 40 Uppdragsprotokoll	6
§ 41 Ekonomi 2023	7
§ 42 Planerade effektiviseringar	8
§ 43 Budget 2024	9
§ 44 Pågående projekt	10
§ 45 Bildande av vattenskyddsområde Bäsna	11
§ 46 Omsättning lån och nya lån	12
§ 47 Risk- och internkontroll	13
§ 48 Företagsbiljetter ÅVC	14
§ 49 ÅVC Dala-Floda	15
§ 50 Statusuppdatering FNI	16
§ 51 Drifrapporter	17
§ 52 Övriga frågor	18
§ 53 Information till ägarna	19



## § 37 Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställs utan tillägg.



## § 38 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 2023-04-20, §§ 20-36.

### Beslutsunderlag

-Protokoll Gagnefs Teknik AB 2023-04-20, §§ 20-36.



## § 39 Återkoppling från styrelsemöte – Dala vatten och Avfall AB

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

VD redogör för ärenden hanterade på Dala Vatten och Avfall AB:s styrelsemöte 2023-06-14.

Styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB påtalar vikten av att samtliga teknikbolag enas om en enhetlig avgift avseende beslut om höjning av kostanden för företagsbiljetter på ÅVC.



## § 40 Uppdragsprotokoll

Inget finns att rapportera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Transaktion 09222115557494983018



Signerat KH, PV, UH

## § 41 Ekonomi 2023

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Ekonomichef informerar om nuläget i bolagets ekonomi baserat på bilagt underlag. Elprisstöd kommer att sökas.

### Beslutsunderlag

-Ekonomi 2023 GTAB 2023-04-30

### Bilaga

-Ekonomi 2023 GTAB 2023-04-30



## § 42 Planerade effektiviseringar

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

VD redogör för bolagets pågående arbete med planerade effektiviseringar. Arbetet pågår inom både affärsområde Avfall och VA samt även bolagets stödfunktioner i syfte att hitta åtgärder som kan förbättra både Dala Vatten och Avfall AB:s och teknikbolagens ekonomiska läge.

En sammanställd lista över åtgärder/förbättringar har upprättats i syfte att samla samtliga potentiella besparingar samt sedan visualisera när resultatet av dessa realiserats. En rapportering av arbetets framdrift kommer att redovisas för styrelsen på respektive sammanträde.

Hittills har besparingar kunnat genomföras via bland annat översyn av exempelvis avtal kopplat till el och transporter.

### Beslutsunderlag

-Presentation effektiviseringar 2023-06-14





## § 43 Budget 2024

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Ekonomichef informerar om planerad budget inför år 2024.  
Ärendet planeras att tas upp för beslut i styrelsen på kommande sammanträde i september.

### Protokollsanteckning

Alf Johansson föreslår att VD ser över risker/konsekvenser och tar fram förslag till beslut om att inleda amortering av bolagets lån från 1 januari 2024.  
Ärendet noteras i uppdragsprotokollet.

### Beslutsunderlag

- GTAB Budget 2024, 2023-06-06



## § 44 Pågående projekt

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Tf. Projektchef informerar om pågående projekt inom Gagnefs kommun.



## § 45 Bildande av vattenskyddsområde Bäsna

### Beslut

Styrelsen godkänner bildandet av vattenskyddsområde Bäsna och ger tjänstemän på Dala Vatten och Avfall AB i uppdrag att slutföra ärendeprocessen.

### Sammanfattning

Beslut om bildande av vattenskyddsområden fattas i enligt 7 kap. 21 § miljöbalken (MB) i syfte att skydda viktiga vattenresurser genom inrättande av särskilda föreskrifter för området.

Beslutet i styrelsen är av vikt för att möjliggöra ett slutförande av bildandet av vattenskyddsområdet. Ärendeprocessen är i slutfasen och samråd med boende och övriga intressenter pågår.

### Beslutsunderlag

-Tjänsteskrivelse 2023-06-07



## § 46 Omsättning lån och nya lån

### Beslut

Styrelsen beslutar att inget behov av upplåning finns i nuläget.



## § 47 Risk- och internkontroll

- Ränteavdragsbegränsning
- Avskrivningstider VA Nät

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

#### Ränteavdragsbegränsning:

VD informerar om de sedan i januari 2019 införda ränteavdragsbegränsningsreglerna som medför att rätten till avdrag för räntekostnader på lån begränsas (Fi 2021:07). De bolag som upptagit lån med en räntekostnad som överskrider 5 miljoner kr kommer att påverkas genom en ökad skattekostnad då räntan inte är avdragsgill.

Flera av teknikbolagen inom Dala Vatten och Avfall AB kommer i och med de nya reglerna att drabbas av ökade skattekostnader. Kostnaderna kommer sannolikt att leda till ett behov av att öka taxorna.

Svenskt Vatten har agerat i ärendet i form av en skrivelse i syfte att få till ett undantag avseende VA-bolag. ”Underlag om effekterna för Sveriges vatten- och avloppsförsörjning (VA-organisationerna) till följd av reglerna om begränsningarna av ränteavdrag för att förhindra skatteundandraganden”

#### Avskrivningstider VA Nät:

Avskrivningar på bolagets ledningsnät uppgår i dagsläget till 50 år. Diskussioner kommer att föras i respektive styrelse kopplat till eventuell justering av avskrivningstider och dess ekonomiska påverkan.

### Beslutsunderlag

- Risk och internkontroll 2023-06-14



## § 48 Företagsbiljetter ÅVC

### Beslut

Styrelsen beslutar att avgiften per företagsbiljetter ska uppgå till 280 kr att gälla från 2023-07-01.

Styrelsen uppdrar till VD att tillsätta en utredning kopplat till upprättande av tydligare riktlinjer/rutiner avseende enhetlig hantering av verksamhetsavfall/företagsbiljetter.

### Sammanfattning

Företagare har rätt att till bolagets ÅVC:er inlämna mindre mängder av verksamhetsavfall mot uppvisande av företagsbiljett. Kostnaden för företagsbiljetter uppgår till 200 kr/m<sup>3</sup> och motsvarar i dagsläget inte den faktiska kostnaden för behandling och transport av inlämnat verksamhetsavfall.

Dala Vatten och Avfall AB har därmed tagit fram ett förslag på höjning av biljettpriserna i syfte att motverka att avfallskollektivet tvingas finansiera verksamhetsavfall. Respektive teknikbolags styrelse kommer att fatta beslut om föreslagen avgiftsändring, då avgiften för företagsbiljetter inte ingår i av Kommunfullmäktige beslutad taxa.

Styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB har på sitt sammanträde 2023-06-14 påtalat vikten av att samtliga teknikbolag enas om en enhetlig avgift förslagsvis 280 kr per biljett (1 m<sup>3</sup>) att gälla från 2023-07-01.

Medarbetare på bolagets Återvinningscentraler (ÅVC:er) har påtalat att det finns behov av att se överupprättande av tydligare riktlinjer/rutiner kopplat till hantering verksamhetsavfall/företagsbiljetter.

### Protokollsanteckning

Anders Bengtsson avstår från att delta i styrelsens beslut.

### Beslutsunderlag

- Företagsbiljetter GTAB-230608

## § 49 ÅVC Dala-Floda

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

VD informerar om pågående arbete med att ta fram förslag kopplat till renovering/ombyggnad av ÅVC i Dala-Floda med utgångspunkt från av styrelsen tidigare beslutad budget om 13 miljoner kr.



## § 50 Statusuppdatering FNI

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

AO-chef avfall ger en statusrapport kopplat till Fastighetsnära insamling (FNI). Syftet med FNI är att öka utsortering och minska mängden förpackningar i restavfallet och bidra till ökad materialåtervinning i enlighet med de globala miljömålen.

Från och med 1 januari år 2024 ansvarar respektive kommun för insamling av förpackningar. Som en del i ansvaret kommer Återvinningsstationer (ÅVS:er) att övergå i kommunens ansvar (tidigare FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) Behållarna på respektive ÅVS kommer att köpas in av bolaget och ett system för hanteringen att inrättas. Arbete pågår med att se över avtal kopplat till mark, städning, vinterväghållning, transporter etc.

Från 1 januari 2027 ska alla kommuner ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter. En plan för hanteringen är under framtagande.

Från och med år 2024 har kommunerna även ett utökat ansvar för att informera hushåll och samlokaliserade verksamheter om sortering av förpackningsmaterial. En hel del kommunikering sker redan i dagsläget och en specifik kommunikationsplan är framtagen avseende FNI i samråd inom branschorganisationen Avfall Sverige.

Naturvårdsverket har tagit fram en modell i syfte att ersätta kommunerna för kostnader för insamlingen, transport, anordnande av omlastningsplatser etc. kopplat till FNI.

### Beslutsunderlag

-FNI\_ÅVS 2023-06-15





## § 51 Drifrapporter

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Drifrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

### Beslutsunderlag

- Drifrapporter GTAB Avfall, 2023-06-15
- Drifrapporter GTAB VA, 2023-06-05

### Bilagor

- Drifrapporter GTAB Avfall, 2023-06-15
- Drifrapporter GTAB VA, 2023-06-05



## § 52 Övriga frågor

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

#### Bevattningsförbud/restriktioner:

Bolaget har under veckan gått ut med information till kunder/allmänhet om att hög vattenförbrukning råder inom ägarkommunerna. Uppmaningen är att hjälpas åt att hushålla med vattenresurserna, i syfte att undvika kritiskt läge med anledning av rådande torka. Informationsmaterialet är framtaget i samverkan med branschorganisationen Svenskt Vatten.



## § 53 Information till ägarna

### Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

