

Plats och tid	Konferensrum Björken, Dala Vatten och Avfall AB Onsdag 9 augusti 2023, kl. 09:00-10:15	
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande (deltar digitalt) Sture Bergvall Ulf Haglund	
Ersättare	Åke Sandberg Johan Masgård	
Övriga närvarande	Lisbeth Martinson Skinnar Petra Gunnarsson Roger Lundqvist Karin Hansson	VD Vice VD, Ekonomichef Tf. Projektchef Sekreterare
Justerande	Sture Bergvall	
Paragrafer	54-58	
Underskrifter	Ordförande	_____
		Peter Vogt
	Justerande	_____
		Sture Bergvall
	Sekreterare	_____
		Karin Hansson



Innehåll

§ 54 Fastställande av dagordning	3
§ 55 Föregående protokoll	4
§ 56 ÅVC Dala-Floda	5
§ 57 Övriga frågor	6
§ 58 Information till ägarna	7



§ 54 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med tillägget att ärende 4. ÅVC Dala-Floda, övergår från beslutsärende till informationsärende.



§ 55 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 2023-06-15, §§ 37-53 eller årsstämma 2023-06-20 §§ 1-12.

Beslutsunderlag

- Protokoll Gagnefs Teknik AB, 2023-06-15, §§ 37-53.
- Protokoll årsstämma Gagnefs Teknik AB, 2023-06-20, §§ 1-12.



§ 56 ÅVC Dala-Floda

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ärendet ombyggnad/renovering av ÅVC Dala-Floda har vid ett flertal tillfällen behandlats av styrelsen i Gagnefs Teknik AB. Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun beslutade 2021-12-13 att budgeten för projektet maximalt får uppgå till en summa av 13 Mkr.

Flera förslag kopplat till utformningen av ÅVC har tagits fram och diskuterats över tid. Fokus har varit och är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för bolaget, dess medarbetare och besökande kunder.

Med anledning av rådande världsläge har kostnaden för både byggnation och drift av planerad ÅVC kommit att påverkas och anpassningar av föreslagen renovering/ombyggnad av ÅVC har varit nödvändig.

VD redogör för två reviderade alternativa ombyggnadsplaner, A respektive B, dess utformning, begränsningar, risker/konsekvenser, taxepåverkan etc.

Beslut i ärendet kommer att fattas på kommande styrelsemöte i september.

Beslutsunderlag

-ÅVC Dala-Floda 2023-08-09

§ 57 Övriga frågor

- Grönt kort - ÅVC Djurås
- Hantering av höga vattenflöden

Grönt kort - ÅVC Djurås

Ulf Haglund föreslår att en utredning genomförs kopplat till möjligheten att inrätta grönt kort på ÅVC i Djurås. Syftet är att hantera/sprida ut kundflödet som i dagsläget tidvis är stort och samtidigt förbereda inför planerad ombyggnad/renovering och därmed under arbetets gång stängning av ÅVC i Dala-Floda.

Ärendet läggs till i styrelsens uppdragsprotokoll.

Hantering av höga flöden

Tf. Projektchef redogör för bolagets arbete med hanteringen av de ökade vattenflöden som orsakats av den senaste tidens myckna regnande.

Ett förebyggande arbete har genomförts, utsatta kunder har informerats särskilt om att vidta möjliga åtgärder samt att bolaget håller sig informerat angående kommande väderförhållanden och vattenflödesreglering.



§ 58 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

