

Plats och tid Dala Vatten och Avfall AB, konferensrum Björken
Torsdag 12 september 2024, kl. 13:00-16:00

Beslutande Peter Vogt, ordförande
Erik Warg, vice ordförande
Sture Bergvall
Anders Bengtsson
Ulf Haglund

Ersättare Åke Sandberg
Johan Masgård
Göran Westling

Övriga närvarande Lisbeth Martinson Skinnar VD
Petra Gunnarsson Vice VD, Ekonomichef
Torbjörn Rewesby Projektchef
Jenny Fredby Chef Planering & Utredning
Karin Hansson Sekreterare

Justerande Ulf Haglund

Paragrafer 42-57

Underskrifter

Ordförande

Peter Vogt

Justerande

Ulf Haglund

Sekreterare

Karin Hansson



Innehåll

§ 42 Fastställande av dagordning	3
§ 43 Föregående protokoll	4
§ 44 Återkoppling från styrelsemöte - Dala Vatten och Avfall AB	5
§ 45 Risk- och internkontroll/avvikelser	6
§ 46 Säkerhet och beredskap	7
§ 47 Uppdragsprotokoll	8
§ 48 Ekonomi 2024	9
§ 49 Omsättning lån och nya lån	10
§ 50 Planerade effektiviseringar	11
§ 51 ÅVC Djurås	12
§ 52 Bolagsövergripande projekt – statusrapport	13
§ 53 Redovisning från verksamheten	15
§ 54 Drifrapporter	16
§ 55 Övriga frågor	17
§ 56 Skrivelse avseende fastighetsnära insamling	18
§ 57 Information till ägarna	19



§ 42 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med tillägg av beslutsärendet Skrivelse avseende fastighetsnära insamling.



§ 43 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 2024-05-30, §§ 24-41.

Beslutsunderlag

-Protokoll Gagnefs Teknik AB 2024-05-30, §§ 24-41.



§ 44 Återkoppling från styrelsemöte - Dala Vatten och Avfall AB

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ordförande informerar om att en politikerträff är inbokad den 27/10 i Leksand. Länets riksdagspolitiker, representanter för Dala VA och Svenskt Vatten samt ordföranden i länets VA-bolag är inbjudna. Syftet är att föra en dialog kring VA-bolagens omfattande utmaningar kopplat till de stora investeringar som drift och underhåll av VA-ledningsnäten medför för småkommuner.



§ 45 Risk- och internkontroll/avvikelser

Inget finns att rapportera.



§ 46 Säkerhet och beredskap

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Chef Planering & Utredning redogör för bolagets pågående säkerhetsarbete som inbegriper samtliga ägarkommuner.

Parallellt pågår ett arbete i samarbete med ägarkommunerna kopplat till framtagande av nödvattenplaner i händelse av avbrott i ordinarie vattenförsörjning.



§ 47 Uppdragsprotokoll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att inget nytt finns att rapportera avseende ärendet Vattenförsörjning i Sandvikens fåbodar.



§ 48 Ekonomi 2024

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2024 GTAB 2024-07-31

Bilaga

-Ekonomi 2024 GTAB 2024-07-31



§ 49 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Styrelsen beslutar att inget behov av upplåning finns i nuläget.



§ 50 Planerade effektiviseringar

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD redogör för resultatet från genomförda effektiviseringar på bolagsövergripande nivå inom Dala Vatten och Avfall AB och respektive teknikbolag sedan föregående styrelsemöten i maj år 2024.

Beslutsunderlag

- Planerade effektiviseringar 2024-09-12



§ 51 ÅVC Djurås

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD att upprätta ytterligare ekonomiska underlag avseende nybyggnad av en ÅVC i Djurås kontra renovering av befintlig ÅVC i Djurås och därefter sammankalla till ett extra styrelsemöte för beslut i ärendet.

Sammanfattning

VD informerar om tidigare genomförda utredningar/förslag kopplat till ÅVC:er i Gagnefs kommun. En upprustning av befintlig ÅVC i Djurås har tidigare föreslagits baserat på då rådande förutsättningar (utredning år 2021).

VD informerar om att nu rådande krav på utsortering av allt flera fraktioner, säkerhet för medarbetare och kunder etc. sannolikt inte kommer att kunna uppfyllas genom en renovering/ombyggnad av befintlig ÅVC, då dess yta är begränsad.

VD har på uppdrag av styrelsen tittat på andra alternativa lösningar, dvs. en ny placering av ÅVC Djurås. En alternativ tomt som idag ägs av Gagnefs kommun har flaggats som ett alternativ.

Styrelsen uppdrar till VD att ta fram ytterligare ekonomiska underlag både avseende en renovering av befintlig ÅVC i Djurås samt dess driftkostnader och även driftkostnader avseende den nybyggda ÅVC i Dala Floda i syfte att kunna göra en bedömning av kostnader i förhållande till en nybyggnation av en ÅVC i Djurås.

Ordförande kommer att lyfta ärendet med kommunledningen.

Beslutsunderlag

- ÅVC-Djurås - Presentation 240912



§ 52 Bolagsövergripande projekt – statusrapport

- Smarta vattenmätare
- Fastighetsnära insamling, FNI

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Smarta vattenmätare

Vattenmätansvarig redogör för pågående arbete med införande av smarta vattenmätare, ett projekt som omfattar samtliga ägarkommuner. Upphandlingen är genomförd och leverantör fastställd. Projektet kommer att inledas i form av genomförande av ett pilotprojekt omfattande byte av 125 analoga vattenmätare till digitala i respektive ägarkommun.

Syftet är att i mindre skala möjliggöra test av IT-system, insamling av mätdata, kommunikation till kunder etc. innan projektet genomförs i full omfattning. Pilotprojektet kommer att utvärderas vid årsskiftet och sedan övergå till full skala. Utbytet kommer att ske områdesvis i respektive ägarkommun, baserat på analyserade kriterier som ligger till grund för framtagna utbytesplan.

Fastighetsnära insamling, FNI

VD informerar om att genomfört pilotprojekt i Lerdal i Rättviks kommun avseende insamling av fraktionerna plast och papper fastighetsnära har övergått till ordinarie drift. Kunderna i testområdet är nöjda med hanteringen och restavfallet har i området minskat med 30%. Utställning av kärl för insamling av fraktionerna plast och papper är nu påbörjad inom resterande delar av Rättviks kommun och övriga ägarkommuner kommer att följa därefter. Fullskalig drift i samtliga ägarkommuner planeras till 2025-05-31. (Insamling av glas och metall fastighetsnära kommer att avvaktas tills vidare.)

Införande av FNI pågår även på så kallade lättillgängliga insamlingsplatser, LIP vid vilka flera fastigheter gemensamt samlar in sitt avfall för återvinning. Planering för inrättandet av ytterligare LIP pågår och även diskussioner med ägarkommunerna avseende lämpliga insamlingsmetoder för de olika avfallsfraktionerna i offentliga miljöer.



Beslutsunderlag

- Presentation Smarta vattenmätare 2024-09-11
- Statusrapport FNI 2024-09-11



§ 53 Redovisning från verksamheten

- Facility Labs
- Grönt kort

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Facility Labs

VD redogör för utfallet av införandet av automatisk registrering och fakturering av företagskunder på återvinningscentralen (ÅVC) i Limhagen i Leksand. Syftet med systemet är att på ett effektivt sätt kunna tillse att hanteringen av verksamhetsavfall inte bekostas av avfallskollektivet utan av företagen själva.

Mätningar av antalet företagsbesök har genomförts på övriga ägarkommuners ÅVC:er i syfte att fungera som beslutsunderlag för ett eventuellt systeminförande. Mätningarna påvisar att antalet företagsbesök är betydligt flera än de antal företagsbiljetter som hanterats på respektive ÅVC.

Grönt kort

VD informerar om pågående arbete med införande av grönt kort, dvs. mot en avgift få tillgång till återvinningscentralen (ÅVC) utanför bemannade öppettider för de kunder som genomgått en digital sorteringsutbildning. Syftet är att kunna erbjuda kunderna en större valfrihet och därmed öka nyttjandet av bolagens ÅVC:er på ett effektivare sätt.

Beslut om införande är sedan tidigare fattat av respektive styrelse avseende ÅVC Limhagen i Leksand och ÅVC Dala Floda i Gagnef. Framtagen projektplan redovisas och ett införande planeras efter årsskiftet.

Beslutsunderlag

- Presentation Facility Labs 2024-09-11
- Statusrapport grönt kort 2024-09-11



§ 54 Drifrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Drifrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Beslutsunderlag

- Drifrapporter GTAB Avfall, 2024-09-12
- Drifrapporter GTAB VA, 2024-09-02

Bilagor

- Drifrapporter GTAB Avfall, 2024-09-12
- Drifrapporter GTAB VA, 2024-09-02



§ 55 Övriga frågor

- Dokumentation av VA-ledningsnät, återkoppling
- Invigning Dala-Floda ARV

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Dokumentation av VA-ledningsnät, återkoppling

Ulf Haglund redogör för sitt pågående arbete med att inventera/registrera dokumentation kopplat till VA-ledningsnätet som finns i Gagnefs kommuns arkiv.

Invigning Dala-Floda ARV

Renoveringen/ombyggnationen av Dala-Floda avloppsreningsverk är färdigställt och en invigning kommer att anordnas. Styrelsen kommer att aviseras om planerat datum samt annonsering att ske i lokalt annonsblad.



§ 56 Skrivelse avseende fastighetsnära insamling

Beslut

Styrelsen uppdrar till ordförande att som representant för Gagnefs Teknik AB underteckna skrivelsen avseende fastighetsnära insamling.

Sammanfattning

En skrivelse är framtagen med syfte att ge enskilda kommuner rådighet avseende hantering av glas- och metallförpackningar i småhus samt alla förpackningsslag avseende fritidshus genom att genomföra en ändring i gällande förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Flera representanter för kommuner och VA-bolag i hela Sverige ställer sig bakom skrivelsen som kommer att överlämnas till Miljödepartementet och Naturvårdsverket.

Styrelsen uppdrar till ordförande att underteckna skrivelsen för Gagnefs Teknik AB:s räkning.



§ 57 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

