

Sammanträdesdatum
2021-02-11

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr. 2021/10

Plats och tid	Digitalt möte via Teams Torsdag 11 februari 2021, kl. 13.30-15:30
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande Ulf Haglund Alf Johansson Anders Bengtsson §§ 1-5, 7-9
Ersättare	Åke Sandberg Göran Westling
Övriga närvarande	Anna Almlöf, VD, sekreterare Anders Hellman, AO-chef VA Lisbeth Martinson Skinnar, AO-chef VA, Vice VD Petra Gunnarsson, Ekonomichef

Justerande Erik Warg

Paragrafer 1-9

Underskrifter

Ordförande


Peter Vogt

Justerande


Erik Warg

Sekreterare


Anna Almlöf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 1 Fastställande av dagordning	3
§ 2 Föregående protokoll	4
§ 3 Uppdragsprotokoll	5
§ 4 Ekonomi 2021	6
§ 5 Omsättning lån och nya lån	7
§ 6 Nulägesrapport / nästa steg ÅVC Gagnef	8
§ 7 Driftrapporter	9
§ 8 Övriga frågor	10
§ 9 Information till ägarna	11

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs utan tillägg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 2 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 2020-12-03, §§ 47-66.

§ 3 Uppdragsprotokoll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ärendena i uppdragsprotokollet går igenom.

Tjänstemännen på Dala Vatten och Avfall AB kommer att kontakta Marcus Brödden Blomqvist, avdelningschef för samhällsbyggnad på Gagnefs kommun för att upprätta ett utökat informationsutbyte mellan Gagnefs kommun och Dala Vatten och Avfall AB/Gagnefs Teknik AB.

Beslutsunderlag

-Uppdragsprotokoll, 2021-02-11

§ 4 Ekonomi 2021

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- GTAB 201231
- GTAB 2021
- GTAB 2021 -obeskattade medel

Bilagor

- GTAB 201231
- GTAB 2021
- GTAB 2021 -obeskattade medel

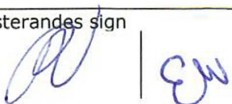


§ 5 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Styrelsen beslutar att inget behov av upplåning finns i nuläget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 6 Nulägesrapport / nästa steg ÅVC Gagnef

Beslut

1. Styrelsen beslutar att ge tjänstemännen på Dala Vatten och Avfall AB (DVA) i uppdrag att arbeta vidare med att undersöka möjligheten till en utbyggnad av ÅVC i Djurås genom att ta över intilliggande mark (bilsproten).
2. Styrelsen beslutar att ge tjänstemännen på DVA i uppdrag att arbeta vidare med att undersöka förutsättningarna för en utbyggnad/nybyggnad av ÅVC i Dala-Floda på intilliggande kommunal mark.

Sammanfattning

Styrelsen kommer att arbeta vidare med att se över alternativ för att möjliggöra en utbyggnad av ÅVC i Djurås genom att överta marken från intilliggande bilsprot till ett marknadsmässigt pris utan saneringsbehov. Detta innebär att marken kommer att behöva provtas och värderas och att en övergripande projektering behöver utföras.

Styrelsen avser att fortsätta undersöka möjligheten att nyttja intilliggande kommunal mark i Dala-Floda för att bygga ut alternativt bygga en ny ÅVC. Detta kommer att innebära att en övergripande projektering av marken behöver genomföras. Inget investeringsbeslut är ännu fattat i ärendet.

Protokollsanteckning

Anders Bengtsson deltar inte i beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

2021-02-04 Utredning ÅVC Gagnef

§ 7 Driftrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Driftrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Beslutsunderlag

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2021-02-11
- Driftrapporter GTAB VA, 2021-02-11

Bilagor

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2021-02-11
- Driftrapporter GTAB VA, 2021-02-11

§ 8 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att samtliga styrelseledamöter och ersättare i alla teknikbolags styrelser (GTAB, LVAB, VTAB och RVAB) från och med år 2021 kallas även till Dala Vatten och Avfall AB:s styrelsesammanträden. Samtliga deltagare på sammanträdena har yttranderätt men enbart styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB har beslutanderätt.

Ändringen har inrättats efter samråd med ordförande i DVAAB och ägarrådet. Syftet med den ny ordningen är att effektivisera alla styrelsesammanträden och säkerställa att samtliga styrelser får tillgång till samma information.

Respektive teknikbolag kommer även fortsättningsvis att hålla separata sammanträden med fokus på teknikbolagsspecifika ärenden/beslutsärenden. Mötestiden för respektive teknikbolag är uppbokad likt tidigare år, ambitionen är dock att mötena ska kunna förkortas.

Arvode utgår för samtliga deltagare vid närvaro på styrelsemöten. Ledamöter och ersättare tillhörande teknikbolagen erhåller arvode via respektive teknikbolag även vid närvaro på DVAAB:s styrelsemöte.

Vid Teamsmöten noteras närvaron av bolagssekreteraren och underlag överlämnas till respektive kommuns personalavdelning för utbetalning

§ 9 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

Justerandes sign

 | 

Utdragsbestyrkande

