

Plats och tid	Digitalt möte via Teams Torsdag 10 juni 2021, kl. 13.30-15.10
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande Ulf Haglund Alf Johansson Göran Westling (ersätter Anders Bengtsson)
Ersättare	
Övriga närvarande	Anna Almlöf, VD Björn Sjögren, AO-chef Avfall Lisbeth Martinson Skinnar, AO-chef VA, Vice VD Petra Gunnarsson, Ekonomichef Torbjörn Löfgren, Projektchef Karin Hansson, sekreterare
Justerande	Erik Warg
Paragrafer	20-29
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 2021	6
§ 24 Investeringsbudget, extern upplåning	7
§ 25 Omsättning lån och nya lån	8
§ 26 Nästa steg ÅVC	9
§ 27 Driftrapporter	10
§ 28 Övriga frågor	11
§ 29 Information till ägarna	12



§ 20 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med ändringen att ärende 8. Nästa steg
ÅVC, övergår från beslut till informationsärende.



§ 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 2021-04-08, §§ 10-19.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll GTAB 2021-04-08, §§ 10-19.

§ 22 Uppdragsprotokoll

Beslut

Ärendet Stortäppan- övertagande av VA-anläggning läggs till i uppdragsprotokollet.

Sammanfattning

Projektet VA-utbyggnad i Stortäppan drivs av Gagnefs kommun.
När VA-anläggningen färdigställts förväntas den köpas och driftas av Gagnefs Teknik AB (GTAB).

AO-chef VA meddelar att projektet har startats upp utan att någon överenskommelse träffats mellan GTAB och Gagnefs kommun samt att projektet fördyrats mot angiven budget.

Styrelsen efterfrågar ytterligare information om projektet på kommande styrelsemöte i september.

§ 23 Ekonomi 2021

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2021 GTAB 2021-04-30

Bilaga

-Ekonomi 2021 GTAB 2021-04-30



§ 24 Investeringsbudget, extern upplåning

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Projektchef informerar om bolagets nya arbetsprocess för hanteringen av projekt och framtida investeringar. En ny styrmodell för projekt, PPS är införd i syfte att få ett enhetligt arbetssätt för samtliga av bolagets projekt.

För att upprätthålla en löpande dialog med ägarkommunerna planeras kontinuerliga möten, fyra gånger per år i syfte att fånga upp önskemål och kunna skapa realistiska planer utifrån dessa.

Styrgruppsmöten är inrättade månatligen i syfte att diskutera samtliga pågående och även kommande projekt i respektive ägarkommun och hålla berörda parter ajour på projektens framskridande. Respektive styrgrupp har styrelserepresentation.

En flerårig investeringsplan för år 2022-2026 kommer att tas fram till styrelsemötet i september då även investeringsbudget 2022 kommer att beslutas.

En diskussion förs kring prioriterade projekt inom Gagnefs kommun.

Beslutsunderlag

-Projekt Gagnef

§ 25 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att uppta ett nytt lån på 10 miljoner kr i juni.

Sammanfattning

Ett behov av nyupplåning finns på 10 miljoner kr enligt bolagets likviditetsprognos.



§ 26 Nästa steg ÅVC

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

AO-chef Avfall informerar om den pågående utredning avseende ÅVC i Gagnefs kommun. Utredningen utgår ifrån att det även fortsättningsvis ska finnas två ÅVC:er i kommunen.

I nuläget fokuserar utredningen på att se över alternativ 0, vilket innebär att nuvarande ÅVC:er i Djurås och Dala Floda rustas upp, och alternativ 6, nuvarande ÅVC i Djurås rustas upp och en ny mindre ÅVC etableras i Dala Floda på mark invid dagens ÅVC.

En upprustning av ÅVC i Djurås är nödvändig för att bland annat klara gällande arbetsmiljökrav. Befintlig ÅVC i Dala-Floda är belägen på mark som inte är lämplig för ändamålet och utredningen fokuserar därav på att ta fram förslag på etablering av en ny ÅVC på mark belägen intill befintlig anläggning.

Underlag i form av ritningar och kostnadsberäkningar för ny ÅVC i Dala Floda kommer att presenteras under augusti.

Styrelsen förväntas kunna fatta beslut i ärendet på kommande styrelsemöte i september.

Beslutsunderlag

-Gagnef ÅVC 210531

§ 27 Driftrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Respektive AO-chef redogör i korthet för nuläget inom respektive verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2021-06-01
- Driftrapporter GTAB VA, 2021-06-01

Bilagor

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2021-06-01
- Driftrapporter GTAB VA, 2021-06-01

§ 28 Övriga frågor

- Status spillvattenläcka Movägen-Björkvägen
- Statusrapport kommunalt ansvar returpapper

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

AO-chef informerar om pågående arbete med att laga en omfattande läcka på spillvattenledningen, Movägen-Björkvägen.

AO-chef Avfall ger en statusrapport i ärendet kommunalt ansvar returpapper och meddelar att många diskussioner pågår för tillfället.

Styrelsen påtalar vikten av att få kontinuerlig information i ärendet fram till kommande styrelsemöte i september.

Beslutsunderlag

- Driftstörning Movägen

Bilaga

- Driftstörning Movägen

§ 29 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

Skickas till

Gagnefs kommun