

Plats och tid Korstäppans Herrgård, möteslokal Ester
Torsdag 2 december 2021, kl. 13.30-15.15

Beslutande Peter Vogt, ordförande
Erik Warg, vice ordförande
Ulf Haglund
Alf Johansson
Anders Bengtsson (digitalt via Teams)

Ersättare Åke Sandberg

Övriga närvarande Anna Almlöf, VD
Lisbeth Martinson Skinnar, AO-chef VA
Björn Sjögren, AO-chef VA, Vice VD
Petra Gunnarsson, Ekonomichef
Mattias Wickholm, Förnyelsestrateg
Torbjörn Löfgren, Projektchef §§ 46-58
Karin Hansson, Sekreterare

Justerande Ulf Haglund

Paragrafer 46-61

Underskrifter

Ordförande

Peter Vogt

Justerande

Ulf Haglund

Sekreterare

Karin Hansson



Innehåll

§ 46 Fastställande av dagordning	3
§ 47 Föregående protokoll	4
§ 48 Uppdragsprotokoll	5
§ 49 Styrelsens arbetsordning	6
§ 50 VD-instruktion	7
§ 51 Styrande dokument	8
§ 52 Sammanträdesdatum 2022	9
§ 53 Ekonomi 2021	10
§ 54 Pågående projekt	11
§ 55 Risk och internkontroll	12
§ 56 Omsättning lån och nya lån	13
§ 57 Kravrutin i samband med Coronavirus	14
§ 58 Statusrapport ledningsnät VA-nuläge	15
§ 59 ÅVC Dala-Floda	16
§ 60 Drifrapporter	17
§ 61 Information till ägarna	18



§ 46 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs utan tillägg.

§ 47 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 2021-09-16, §§ 30-42 och 2021-10-18, §§ 43-45.

Beslutsunderlag

- Protokoll Gagnefs teknik AB 2021-09-16, §§ 30-42
- Protokoll Gagnefs Teknik AB 2021-10-18, §§ 43-45

§ 48 Uppdragsprotokoll

Beslut

Inga ärenden finns att rapportera i uppdragsprotokollet.



§ 49 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen arbetsordning fastställs för tiden 1 januari till 31 december 2022.

Sammanfattning

Arbetsordningen fastställas årligen på styrelsens sista sammanträde för året att gälla kommande år.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning 2020-12-03

Bilaga

- Arbetsordning 2021-12-02

§ 50 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen antar VD-instruktionen med föreslagen komplettering.

- att besluta om projekt upp till 2 000 000 kr inom beslutad budget

Sammanfattning

VD-instruktionen antas årligen av bolagets styrelse.

Beslutsunderlag

- VD-instruktion antagen 2020-12-03

Bilaga

- VD-instruktion 2021-12-02

§ 51 Styrande dokument

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen rörande bolagets styrande dokument.

Sammanfattning

Styrelsen har tagit del av ägardirektiv, bolagsordning och uppdrags- och samarbetsavtal.

Beslutsunderlag

- Ägardirektiv, antagen vid årsstämma 2016-06-28
- Bolagsordning, antagen vid årsstämma 2016-06-28
- Uppdrags- och samarbetsavtal 2020-04-01

§ 52 Sammanträdesdatum 2022

Beslut

Styrelsen beslutar att anta föreslagna sammanträdesdatum för år 2022 avseende styrelsemöten och beredningar.

Beslutsunderlag

- Förslag till sammanträdesdatum 2022

Bilaga

- Sammanträdesdatum 2022

§ 53 Ekonomi 2021

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Tydliggörande kommer att ske på kommande styrelsesammanträde avseende vad som ingår i posten ledningsnät och serviser kopplat till investeringar GTAB. Ärendet läggs till uppdragsprotokollet.

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2021 GTAB 2021-10-31

Bilaga

-Ekonomi 2020 GTAB 2021-10-31

§ 54 Pågående projekt

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Projektchef informerar om pågående projekt i Gagnefs kommun.

§ 55 Risk och internkontroll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att gemensamma regler/rutiner kopplat till upprättande av ledningsrätter i samband med nya anslutningar kommer att behöva skapas i samtliga ägarkommuner, då det i dagsläget finns ledningsdragningar som inte är fastställda/lagenliga.

§ 56 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Styrelsen beslutar att inget behov av upplåning finns i nuläget.



§ 57 Kravrutin i samband med Coronavirus

Beslut

Styrelsen beslutar att återgå till ursprunglig kravrutin.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om föreslagen återgång till ordinarie kravrutin.

En tillfällig kravrutin kopplat till Corona infördes av respektive teknikbolags styrelse i april 2020. Rutinen medgav bland annat beviljande av anstånd till företagskunder som påverkats hårt av Coronapandemin, samt även att slopa vattenavstängningar för samtliga kunder vid utebliven betalning.

Ordinarie kravrutin:

- 3:e arbetsdagen efter förfallodatum skickas påminnelse med 7 arbetsdagers betaltid
- 11:e arbetsdagen efter förfallodatum skickas underlaget till inkassobolaget, som skickar inkassokrav med 8 dagars betaltid
- 19:e arbetsdagen efter förfallodatum aviserar DVAAB om avstängning av vatten
- Ca 24:e arbetsdagen (13 dagar efter registrering hos inkassobolaget) går avfallsärenden vidare till betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten
- 34:e arbetsdagen efter förfallodatum stänger DVA av vattentillförseln
- Ca 56:e arbetsdagen (45 dagar efter registrering hos inkassobolag) går VA-ärenden vidare till betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

Beslutsunderlag

- Återgång till ordinarie kravrutin

§ 58 Statusrapport ledningsnät VA-nuläge

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Förnyelsestrateg VA informerar om ledningsnätet i Gagnefs kommun och de dokumentationsbrister som finns om nätets beskaffenhet (läge, ålder, material, dimension m.m.) samt vilka konsekvenser bristerna får för det dagliga arbetet.

§ 59 ÅVC Dala-Floda

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

En diskussion förs kring ÅVC i Gagnefs kommun och den förestående ombyggnad som kommer att genomföras i Dala-Floda. Markförhållandena i Dala-Floda har visat sig vara osäkrare än vad som tidigare varit känt, en projektering pågår.

§ 60 Driftrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Driftrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Beslutsunderlag

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2021-12-02
- Driftrapporter GTAB VA, 2021-12-02

Bilagor

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2021-12-02
- Driftrapporter GTAB VA, 2021-12-02

§ 61 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.