

Plats och tid	Digitalt möte via Teams Torsdag 10 februari 2022, kl. 13:30-15:00
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande Alf Johansson Anders Bengtsson
Ersättare	Åke Sandberg Göran Westling
Övriga närvarande	Anna Almlöf, VD Lisbeth Martinson Skinnar, AO-chef VA, Vice VD Lisa Sirsjö, AO-chef Avfall Petra Gunnarsson, Ekonomichef Torbjörn Rewesby, Projektchef Lars Hjärpe, Driftchef VA-Nät, § 1-2 Karin Hansson, Sekreterare
Justerande	Anders Bengtsson
Paragrafer	1-12
Underskrifter	
Ordförande	Peter Vogt
Justerande	Anders Bengtsson
Sekreterare	Karin Hansson



Innehåll

§ 1 Fastställande av dagordning	3
§ 2 Operativ styrning VA-nät	4
§ 3 Föregående protokoll	5
§ 4 Uppdragsprotokoll	6
§ 5 Ekonomi 2021	7
§ 6 Pågående projekt	8
§ 7 Kommunal dagvattenstrategi/riktlinje	9
§ 8 Omsättning lån och nya lån	10
§ 9 Risk- och internkontroll	11
§ 10 Drifrapporter	12
§ 11 Övriga frågor	13
§ 12 Information till ägarna	14



§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs utan tillägg.



§ 2 Operativ styrning VA-nät

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Driftchef VA-Nät redogör för verksamhetens arbetssätt avseende operativ styrning som inrättats som en del av bolagets verksamhetsutvecklingsprojekt.

Den operativa styrningen innefattar bland annat en styrtavla kopplad till arbetsorder, tidsregistrering av arbeten m.m. Statistik över verksamhetens uppdrag genereras.

Den operativa styrningen är kopplad till bolagets verksamhetsplan i form av nyckeltal och indikatorer i syfte att kunna fatta faktabaserade beslut.

Bolagets förnyelsestrategi och VA-nät har ett etablerat samarbete i syfte att prioritera insatser/åtgärder avseende ledningsnätet och dess funktion.



§ 3 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 2021-12-02, §§ 46-61.

Beslutsunderlag

-Protokoll Gagnefs Teknik AB 2021-09-17, §§ 46-61.



§ 4 Uppdragsprotokoll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ärendet i uppdragsprotokollet förtydligas och kommer att återkopplas på kommande styrelsesammanträde i april.

Önskemål finns om en mera detaljerad redovisning av vad reinvesteringsbudget 2021 använts till? Vart geografiskt har reinvesteringar genomförts? Hur många meter ledning har reinvesterats, antal serviser inrättats? Osv.

Beslutsunderlag

-Uppdragsprotokoll, 2022-02-10



§ 5 Ekonomi 2021

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Uppdaterade underlag avseende coronapåverkan kommer att bifogas protokollet.

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2021 GTAB 2021-12-31

Bilaga

-Ekonomi 2021 GTAB 2021-12-31



§ 6 Pågående projekt

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Projektchef informerar om att projektet Stortäppa fortskrider enligt plan och förväntas vara klart i sommar.

En geoteknisk undersökning i syfte att utreda osäkra markförhållanden i projektet ÅVC Dala-Floda kommer att inledas kommande vecka.



§ 7 Kommunal dagvattenstrategi/riktlinje

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Dala Vatten och Avfalls senaste ägarråd i november fokuserade på dagvatten och respektive ägarkommun uppmanades att ta ställning till om DVA bör vara huvudman även för dagvattenledningar i respektive kommun. Styrelsen uppmanas att påminna kommunen att ge ett besked på kommande ägarråd den 25/2.

Ordförande kommer även att träffa kommunchef Tommy Sandberg i ärendet och återsammanträr på kommande sammanträde.



§ 8 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Styrelsen beslutar att inget behov av upplåning finns i nuläget.



§ 9 Risk- och internkontroll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Dalarnas försäkringsbolag:

Dalarnas Försäkringsbolag har inkommit med ett krav på totalt 370 000 kr fördelat på 11 st ärenden kopplat till alla teknikbolag utom Gagnef. Kravet föranleds av att försäkringsbolaget kalkylerat ett felaktigt självriskbelopp efter genomförd avtalsändring år 2019.

DVA bestrider kravet och en diskussion kommer att föras med försäkringsbolaget.

Skydd av vattentäkter:

Avsaknad av skydd av vattentäkter i form av vattendomar är en risk som kommer att ses över inom bolaget.

VA-planer och exploatering:

En kontinuerlig dialog mellan ägarkommuner och DVA är av vikt för att kunna uppfylla önskad utbyggnadstakt.

Långsiktiga planer är en förutsättning för att möjliggöra tillfredsställande resurssättning inom DVA. En hög utbyggnadstakt påverkar behov av upplåning, avskrivningskostnader, taxeutveckling, befintliga anläggningars kapacitet, entreprenadkostnader m.m.

Ärendet kommer att lyftas på kommande ägarråd.

Beslutsunderlag

-Risk och Internkontroll - Investeringar, VA-planer, exploatering 220210



§ 10 Driftrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ny AO-chef Avfall Lisa Sirsjö presenterar sig. Lisa har tillträtt uppdraget den 1 februari 2022, men har arbetat som handläggare på DVA sedan 2016.

Driftrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Respektive AO-chef ger en kortfattad redogörelse.

Beslutsunderlag

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2022-02-01
- Driftrapporter GTAB VA, 2022-02-11

Bilagor

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2022-02-01
- Driftrapporter GTAB VA, 2022-02-11



§ 11 Övriga frågor

VD-rekrytering:

Ordförande informerar om att styrelsen i DVA vid ett extra insatt styrelsemöte 2022-01-28, beslutat att tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av en representant från varje teknikbolags styrelse, med uppdrag att i samråd med HR-chef genomföra rekrytering av ny VD.

Gruppen kommer att återrapport till respektive styrelse kontinuerligt.



§ 12 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.



Verifikat

Transaktion 09222115557462922444

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

