

Plats och tid	Moskogen, Ängsklockan Torsdag 7 april 2022, kl. 13:30-16:10
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande Ulf Haglund Anders Bengtsson Åke Sandberg (ersätter Alf Johansson)
Ersättare	Göran Westling
Övriga närvarande	Lisbeth Martinson Skinnar, AO-chef VA, Vice VD Lisa Sirsjö, AO-chef Avfall Petra Gunnarsson, Ekonomichef Torbjörn Rewesby, Projektchef Mattias Wikholm, Förnyelsestrateg § 25-31 Malin Liss Lundeberg § 27 Karin Hansson, sekreterare
Justerande	Ulf Haglund
Paragrafer	17-31
Underskrifter	
Ordförande	Peter Vogt
Justerande	Ulf Haglund
Sekreterare	Karin Hansson



Innehåll

§ 17 Fastställande av dagordning	3
§ 18 Föregående protokoll	4
§ 19 Uppdragsprotokoll	5
§ 20 Ekonomi 2022	6
§ 21 Budget 2023	7
§ 22 Pågående projekt	8
§ 23 Omsättning lån och nya lån	9
§ 24 Risk- och internkontroll	10
§ 25 VA handlingar i kommunens arkiv	10
§ 26 Reinvestering – återblick 2021/plan framåt	12
§ 27 Avfallsplan	13
§ 28 Driftrapporter	13
§ 29 VD, teknikbolag	15
§ 30 Övriga frågor	16
§ 31 Information till ägarna	17



§ 17 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs utan tillägg.



§ 18 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 2022-03-17, §§ 13-16.

Beslutsunderlag

-Protokoll Gagnefs Teknik AB 2022-03-17, §§ 13-16.



§ 19 Uppdragsprotokoll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ärendet i uppdragsprotokollet Reinvestering-återblick 2021/plan framåt utgörs av eget ärende.

Beslutsunderlag

-Uppdragsprotokoll, 2022-04-07



§ 20 Ekonomi 2022

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2022 GTAB 2022-02-28

Bilaga

-Ekonomi 2022 GTAB 2022-02-28



§ 21 Budget 2023

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen och anser att en diskussion avseende budget 2023 under styrelsemötet i juni bör vara tillräckligt för att hålla styrelsen uppdaterad.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om att arbetet med budget 2023 inletts och att styrelsen inbjuds att delta i arbetet i ett tidigt skede, i syftet att vara mera insatta inför kommande budgetbeslut och ges möjlighet att delta i prioriteringar av kommande investeringar.

En stor del av förberedelsearbetet kopplat till budget genomförs under april månad. En presentation av budget 2023 kommer att ske på styrelsemötet i juni och beslut planeras att fattas i september.

Styrelsen ser positivt på att delta men anser att en diskussion avseende budget 2023 under styrelsemötet i juni bör vara tillräckligt för att hålla styrelsen uppdaterad.



§ 22 Pågående projekt

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Projektchef informerar om att flertalet mindre projekt pågår inom Gagnefs kommun och att dessa håller uppsatt tidplan.

ÅVC Dala-Floda

En markteknisk utredning har genomförts och påvisar att marken i området för planerad byggnation har dålig bärighet och kommer att medföra extra kostnader för iordningställande. Då marken inte är optimal ses alternativa ÅVC placeringar i närområdet över.

Styrelsen påtalar att det är av vikt att vid en eventuell flytt av befintlig anläggning se över eventuella kostnader för sanering av befintlig mark, på vilken nuvarande ÅVC befinner sig och sätta dessa i relation till kostnaderna för iordningställande av mark för en ombyggnation på planerad yta.

Stortäppa

Arbetat med VA-anläggningen i området är färdigställt och förhandlingar kopplat till övertagande av drift av anläggningen pågår med Gagnefs kommun.



§ 23 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Styrelsen beslutar om ny upplåning av 20 miljoner och omsättning av befintligt lån den 30 juni 2022.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om ärendet.



§ 24 Risk- och internkontroll

- Krishantering
- Upphandling entreprenad avfall

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Krishantering

Dala Vatten och Avfall AB har ställt om från att hantera pandemi till att i större utsträckning fokusera på att se över bolagets övergripande krishanteringsdokumentation och även beredskapsplaner kopplat till nuvarande världsläge.

Inventering pågår av krismaterial främst kopplat till VA, i form av tillgång till reservelkraft, tankvagnar, dess placering och eventuella behov av kompletteringar och investeringar kopplat till kris ses över.

Ett arbete pågår även med att samordna kris- och beredskapsplanering tillsammans med ägarkommunerna och deras krisorganisationer.

Ökade kostnader som en följd av världsläget ses som en risk inom bolaget, främst inom teknikbolagen och behöver tas med i budgetarbetet. Kostnader är bland annat relaterade till höjda räntor, energipriser, bränslepriser, ökade leveranstider med resultat ökad lagerhållning m.m.

Upphandling entreprenad avfall:

Upphandling av ny insamlingsentreprenad avseende avfall pågår och risken är stor att en kort entreprenadtid och ökade bränslekostnader bidrar till att kostnaderna för insamlingen av avfall kommer att öka.



§ 25 VA handlingar i kommunens arkiv

Beslut

Styrelsen uppdrar till ordförande att lyfta frågan med ansvarig inom Gagnefs kommun angående överlämning av dokumentation om kommunens VA - anläggningar till Dala Vatten och Avfall AB.

Sammanfattning

Det har kommit till styrelsens kännedom att det i Gagnefs kommuns arkiv finns VA-dokumentation bland annat relationsritningar på VA som med stor sannolikhet skulle vara till nytta för Dala Vatten och Avfall AB:s (DVA:s) verksamhet och som tidigare inte kommit DVA tillhanda.

En viktig del av Dala Vatten och Avfall AB:s arbete är att uppskatta den förväntade livslängden hos enskilda ledningssträckor och utifrån denna lägga upp strategin för vilka ledningar som skall prioriteras för reinvesteringssåtgärder.

I detta arbete är det av största vikt att DVA har så fullständiga uppgifter om det befintliga ledningsnätet som möjligt beträffande material, dimension och ledningarnas ålder. Även den dagliga driften av ledningsnätet försvåras/fördröjs av bristen på ledningsdata. Akuta reparationer av vattenläckor kan ex. bli fördröjda alt. påverka flera abonnenter än nödvändigt, då kännedom om avstängningsventiler saknas.

Idag finns det stora brister i DVA:s dokumentation av VA-ledningsnätet inom Gagnefs kommun och det är av stor vikt att DVA får ta del av det material som finns inom Gagnefs kommun då vattenförsörjning är en samhällskritisk verksamhet. Materialet behöver jämförelse mot känd dokumentation hos DVA.

Syftet med DVA är bland annat att förvalta medlemskommunernas VA-anläggningar (verk och nät) på effektivast möjliga vis, något som försvåras i och med bristande dokumentation. Ett av DVAs fokusområden är digitalisering och under 2022 kommer ett nytt digitalt verksamhetssystem för våra anläggningar att implementeras.

Beslutsunderlag

-VA-handlingar i kommunens arkiv 22-04-07



§ 26 Reinvestering – återblick 2021/plan framåt

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Förnyelsestrateg redogör på uppdrag av styrelsen för genomförda reinvesteringar under år 2021 samt behoven/planerna framåt.

En budget för ledningsförnyelse beslutas årligen av styrelsen och mål för genomförande av arbetet sätt upp.

Ett nytt verksamhetssystem är under upphandling i syfte att bland annat möjliggöra bättre dokumentation av ledningsnät avseende ex. ålder, dimension, material och även driftsstörningar.

Dokumentationen kommer att kunna ligga till grund för en effektivare förnyelseplanering som baseras på statistik i realtid.



§ 27 Avfallsplan

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

En revidering av ägarkommunernas Avfallsplaner numera kallade Kretsloppsplaner är initierad hos respektive ägarkommun och en reviderad kommungemensam plan avseende 2023-2030 kommer att arbetas fram i samråd med respektive kommun i syfte att kunna linjera med övriga kommunala planer. En lokal styrgrupp kommer att tillsättas i Gagnefs kommun.

Kretsloppsplanen är att ses som en del av ett större sammanhang med kopplingar både till kommun, region och även globalt. Planen är ett viktigt strategiskt dokument.

Planen ska ses över vart 4:e år i syfte kunna ta hänsyn till nya lagar, mål, fokusområden osv.

Ett samarbete kopplat till avfallshantering finns sedan 2006 i Dalarna, via Dala Avfall och erbjuder nätverk, gemensamma projekt och samarbete kring bland annat framtagande av kretsloppsplaner m.m.

Beslutsunderlag

- Program revidering avfallsplan
- Tjänsteskrivelse revidering avfallsplan, 2022-01-20

Bilagor

- Program revidering avfallsplan
- Kretsloppsplan 2022-04-06

§ 28 Driftrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Driftrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Beslutsunderlag

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2022-04-07
- Driftrapporter GTAB VA, 2022-04-07
- EU:s dricksvattendirektiv, sammanfattning

Bilagor

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2022-04-07
- Driftrapporter GTAB VA, 2022-04-07
- EU:s dricksvattendirektiv, sammanfattning



§ 29 VD, teknikbolag

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ordförande initierar en diskussion kopplat till för- och nackdelar med inrättande av en separat VD för Gagnefs Teknik AB.

Frågan kommer att diskuteras ytterligare.



§ 30 Övriga frågor

Besiktning av fastigheter

En representant för styrelsen undrar om fastigheter/byggnader rutinmässigt besiktigas inför planerade grävarbeten, i syfte att kunna motbevisa av fastighetsägare påstådda skador uppkomna i samband med grävarbetet.

Tjänstemän på Dala Vatten och Avfall hävdar att besiktningsar aldrig genomförs och att inga ärenden kopplat till skador på byggnader hittills inrapporterats. De skadeärenden som uppkommer är vanligtvis relaterade till fastigheters yttre omgivningar och är kopplade till återställning av tomter i form av markytor, träd, buskar staket etc.

VD-rekrytering

Rekryteringen av ny VD har genererat 33 ansökningar och utvärdering av kandidater pågår i den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen.

Både representanter från facken och ledningsgruppen kommer att ges möjlighet att träffa och intervjua utvalda kandidater under kommande vecka.



§ 31 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

