

Plats och tid	Moskogen, Gillestugan Torsdag 16 juni 2022, kl. 13:30-16:30
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande Ulf Haglund Alf Johansson Anders Bengtsson
Ersättare	Åke Sandberg
Övriga närvarande	Lisbeth Martinson Skinnar, VD, AO-chef VA Lisa Sirsjö, AO-chef Avfall Petra Gunnarsson, Ekonomichef Roger Lundkvist, Projektledare Mikael Hillström, Projektledare § 45 Erik Bergström, Driftchef ÅVC § 45 Karin Hansson, sekreterare
Justerande	Ulf Haglund
Paragrafer	32-48
Underskrifter	
Ordförande	Peter Vogt
Justerande	Ulf Haglund
Sekreterare	Karin Hansson

Innehåll

§ 32 Fastställande av dagordning	3
§ 33 Föregående protokoll	4
§ 34 Uppdragsprotokoll	5
§ 35 Information om ny VD, tillsättande av vice VD	6
§ 36 Ekonomi 2022	7
§ 37 Budget 2023	8
§ 38 Omfördelning av projektbudget och hantering av större fakturabelopp	9
§ 39 Pågående projekt	10
§ 40 Omsättning lån och nya lån	11
§ 41 Risk- och internkontroll	12
§ 43 Anslutningsavtal spillvatten Ål-Kilen	14
§ 44 Statusrapport Vattenskyddsområde Bäsna	15
§ 45 ÅVC Dala-Floda återrapportering	16
§ 46 Driftrappporter	17
§ 47 Övriga frågor	18
§ 48 Information till ägarna	19



§ 32 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs utan tillägg.



§ 33 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, 2022-04-07, §§ 17-31.

Beslutsunderlag

-Protokoll Gagnefs Teknik AB, 2022-04-07, §§ 17-31.

§ 34 Uppdragsprotokoll

Beslut

Inga ärendet finns att rapportera i uppdragsprotokollet.



§ 35 Information om ny VD, tillsättande av vice VD

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Dala Vatten och Avfall AB:s styrelse gällande att tillsätta Lisbeth Martinsson Skinnar som VD och Ekonomichef Petra Gunnarsson som vice VD för Dala Vatten och Avfall AB och även Gagnefs Teknik AB.

Sammanfattning

Styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB beslutade 2022-05-12 § 32 att utse Lisbeth Martinsson Skinnar till VD för Dala Vatten och Avfall AB och tillhörande teknikbolag.

Styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB beslutade 2022-06-15, § 37 att utse ekonomichef Petra Gunnarsson till Vice VD för Dala Vatten och Avfall AB och tillhörande teknikbolag.

Skickas till

Bolagsverket

§ 36 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 2022-04-30

Bilaga

-Ekonomi 2022 GTAB 2022-04-30



§ 37 Budget 2023

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD och Ekonomichef informerar om planerad budget inför 2023 enligt underlag. Beslut om budget 2023 kommer att fattas på styrelsens sammanträde i september.

Beslutsunderlag

-Budget 2023 GTAB



§ 38 Omfördelning av projektbudget och hantering av större fakturabelopp

Beslut

1. Styrelsen i Gagnefs Teknik AB godkänner att projektchef ges möjlighet att inkomma till styrelsen med förslag på omfördelning av projekt/investeringsbudget till styrelsen för beslut.
2. I övrigt beslutar VD i enlighet med delegationsordning och mandat för VD

Sammanfattning

Det är av vikt att styrelsen tar ställning i frågan avseende möjliggörande av omfördelning av projektbudgeten mellan större projekt i syfte att kunna bibehålla ett effektivt arbetsflöde inom projektorganisationen.

Projektchef ges i och med ovanstående beslut möjlighet att inkomma med förslag på omfördelning av projektbudget/investeringsbudget, inklusive motivering (i god tid till styrelsemöte) för styrelsen att ta ställning till samt fatta beslut om.

VD beslutar i enlighet med delegationsordning och mandat för VD.
Övrigt går till styrelsen för beslut.

Styrgrupp Projekt fungerar i huvudsak som informationsmöten.

Beslutsunderlag

-Omfördelning av projektbudget och hantering av större fakturabelopp,
2022-05-23

§ 39 Pågående projekt

-Styrgruppsmöten

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Projektledare informerar om pågående projekt inom Leksand Vatten AB samt att schemalagda styrgruppsmöten fortsättningsvis kommer att glesas ut och endast vid behov utökas i antal.



§ 40 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Styrelsen beslutar att inget behov av upplåning finns i nuläget.



§ 41 Risk- och internkontroll

- VA-handlingar i kommunens arkiv
- Krisberedskap

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VA-handlingar i kommunens arkiv

Ordförande hävdar att beslut finns inom Gagnefs kommun gällande att VA-handlingar ska förvaras hos kommunen. Representant för kommunen kommer att kontakta bolaget i syfte att enas om lämpligt sätt att tillgängliggöra handlingarna.

Krisberedskap/beredskapsplan VA

VD informerar om att en revidering av krisdokumentation/beredskapsplan VA pågår inom bolaget i samråd med respektive ägarkommun.

Säkerhetsklassning-NIS

Ett utredningsarbete pågår kopplat till säkerhetsklassning - NIS i syfte att klargöra i vilken omfattning DVA påverkas av direktivet och vilka handlingsplaner som i så fall behöver upprättas. Även en översyn av bolagets skalskydd ses över, så som behörighet till anläggningar, larm/lås m.m. Vilka krav behöver DVA och teknikbolagen förhålla sig till och vilka handlingsplaner behöver upprättas.

Upphandling Avfall

Upphandlingen avseende insamling av avfall har avbrutits och tagits om med vissa justeringar av kravställningar i syfte att få in flera anbud. Parametrar som justerats är bland annat löptid, fordonskrav, indexregleringar etc. Anbudsöppning på reviderad upphandling planeras till 4 juli.

Visselblåsarlag

En organisation för rapportering av eventuella missförhållanden inom bolaget behöver inrättas senast den 17 juli i enlighet med visselblåsarlagen. Rapportör får inte hindras eller bestraffas av arbetsgivaren.

§ 42 Ägardialog Gagnefs kommun

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att en ägardialog kommer att äga rum den 28/6.

§ 43 Anslutningsavtal spillvatten Ål-Kilen

Beslut

Styrelsen kommer att återkomma till ärendet på kommande sammanträde efter att procentuell ersättning i avtalet sett över.

Sammanfattning

Gällande avtal löper ut 2022-12-31 och behöver förlängas. Avtalet ger Leksand Vatten AB rätt att pumpa spillvatten från Ål-Kilen till Gräv. Mängden spillvatten bestäms utifrån en summering av den dricksvattenmängd som uppmäts på de fastigheter som är anslutna till spillvattennätet i Ål-Kilen, samt eventuell fast förbrukning.

Ersättning för omhändertagande av spillvattnet från Ål-Kilen anges i % av den för varje år i Leksands kommun fastställda taxan för brukande av kommunalt spillvatten (fast och rörlig avgift för hushåll samt eventuell schablonförbrukning).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Reviderat anslutningsavtal spillvatten Ål Kilen
Leksands kommun, 2022-06-16
- Anslutningsavtal spillvatten Ål Kilen

§ 44 Statusrapport Vattenskyddsområde Bäsna

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Vattenskyddsområden bildas i syfte att skydda dricksvatten mot olika typer av föroreningar. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten. Skyddet regleras via föreskrifter och dessa kan innebära ex. begränsningar av hur kringliggande mark får användas och av hur kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärder kan detta innebära förbud, tillstånds- eller anmälningsplikt.

Avseende bildande av vattenskyddsområde för Bäsna så är en riskinventering och en riskbedömning genomförd. Förslag på områdets avgränsning samt föreslagna föreskrifter framtagna.

Samråd i ärendet kommer att ske under augusti månad och därefter kommer ansökan om bildande av vattenskyddsområde Bäsna att lämnas in till Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Statusrapport Vattenskyddsområde Bäsna, 2022-06-02

§ 45 ÅVC Dala-Floda återrapportering

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen och kommer att se över tidigare utredningar i ärendet inför kommande sammanträde i september.

Sammanfattning

Projektledare Mikael Hillstrand och Driftchef ÅVC Erik Bergström redogör för ärendet.

Tänkt markområde för upprättande av ÅVC i Dala-Floda har genom markundersökningar visats sig behöva omfattande åtgärder i form av markarbeten innan planerad byggnation kan inledas.

En byggnation på angiven plats kommer baserat på nu kända förhållanden att medföra högre kostnader än vad som uppskattats i tidigare kalkyl. Tidigare kalkyl har även visat sig sakna avgifter för ex. anslutning av VA och fiber.

§ 46 Driftrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Driftrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Beslutsunderlag

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2022-06-16
- Driftrapporter GTAB VA, 2022-06-16

Bilagor

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2022-06-16
- Driftrapporter GTAB VA, 2022-06-16



§ 47 Övriga frågor

Beslut

Ulf Haglund lyfter frågan om återströmningsskydd och inrättande av dessa i syfte att minimera risken för att eventuellt förorenat vatten ska strömma tillbaka i dricksvattenledningen och påverka dricksvattnets kvalitet.

Projektledare redogör för nuvarande förhållanden och återstående arbete.

§ 48 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.