

Plats och tid	Dala Vatten och Avfall AB, Konferensrum Björken Torsdag 5 december 2024, kl. 13:00-16:00	
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Erik Warg, vice ordförande Sture Bergvall Anders Bengtsson Göran Westling (ersätter Ulf Haglund)	
Ersättare	Johan Masgård (deltar digitalt)	
Övriga närvarande	Lisbeth Martinson Skinnar Petra Gunnarsson Torbjörn Rewesby Jenny Fredby Karin Hansson	VD Vice VD, Ekonomichef Projektchef Chef Planering & Utredning Sekreterare
Justerande	Göran Westling	
Paragrafer	67-86	
Underskrifter		
Ordförande	Peter Vogt	
Justerande	Göran Westling	
Sekreterare	Karin Hansson	



Innehåll

§ 67 Fastställande av dagordning	3
§ 68 Föregående protokoll	4
§ 69 Återkoppling från styrelsemöte - Dala Vatten och Avfall AB	5
§ 70 Styrelsens arbetsordning	6
§ 71 VD-instruktion	7
§ 72 Sammanträdesdatum 2025	8
§ 73 Risk- och internkontroll	9
§ 74 Säkerhet & Beredskap	10
§ 75 Uppdragsprotokoll	11
§ 76 Ekonomi 2024	12
§ 77 Omsättning lån och nya lån	13
§ 78 Information Förslag Budget 2026	14
§ 79 Information Förslag - Avfallstaxa 2026	15
§ 80 Information Förslag - VA-taxa 2026	16
§ 81 Information Förslag Investeringsbudget 2026	17
§ 82 Planerade effektiviseringar	18
§ 83 Bolagsövergripande projekt - statusrapport	19
§ 84 Driftrapporter	21
§ 85 Övriga frågor	22
§ 86 Information till ägarna	23



§ 67 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med tillägg av information om återvinningscentralen (ÅVC) Djurås, grönt kort och automatisk registrering och fakturering av företagsbesök under ärende 18. Bolagsövergripande projekt - statusrapport.

§ 68 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 2024-10-21, §§ 58-66.

Beslutsunderlag

-Protokoll Gagnefs Teknik AB 2024-10-21, §§ 58-66.

§ 69 Återkoppling från styrelsemöte - Dala Vatten och Avfall AB

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ordförande informerar om ärenden som hanterats på Dala Vatten och Avfall AB:s styrelsemöte, vilka även kommer att tas upp på dagens möte i Gagnefs Teknik AB.

§ 70 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsens arbetsordning fastställs för tiden 1 januari 2025 till 31 december 2025.

Sammanfattning

Arbetsordningen fastställs årligen på styrelsen sista sammanträde för året att gälla kommande år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2024-11-12
- Styrelsens arbetsordning GTAB 2023-11-30

Bilaga

- Styrelsens arbetsordning GTAB 2024-12-05

§ 71 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen fastställer VD-instruktion att gälla för tiden 1 januari 2025 till 31 december 2025.

Sammanfattning

VD-instruktionen fastställs årligen på styrelsen sista sammanträde för året att gälla kommande år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2024-11-12
- VD-instruktion 2023-11-30

Bilaga

- VD-instruktion GTAB 2024-12-05

§ 72 Sammanträdesdatum 2025

Beslut

Styrelsen antar sammanträdesdatum för år 2025 avseende styrelsemöten och beredningar.

Sammanfattning

Inför år 2025 föreslås en mötesplan innehållande fyra beredningar och styrelsemöten spridda under året samt årsstämma.

Beslutsunderlag

-Sammanträdesdatum 2025

Bilaga

-Sammanträdesdatum 2025

Skickas till

-Gagnefs kommun

§ 73 Risk- och internkontroll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ränteavdragsbegränsning:

VD informerar om att besked inväntas avseende den skrivelse kopplat till ränteavdragsbegränsning som inlämnats via Svenskt Vatten till Regeringen. Skrivelsens syfte är att uppmana Regeringen att införa ett undantag från ränteavdragsreglerna avseende VA-bolag, då dessa i nuläget missgynnas.

Styrelsebeslut taxor:

Samtliga bolag inom Dala Vatten och Avfall AB (DVA) arbetar utifrån Leksands kommuns styrmodell avseende framtagande av budget och därtill hörande taxor i enlighet med styrelsebeslut. (Ex. budget avseende år 2026 föreslås i december år 2024 och beslutas av styrelsen i mars år 2025 för senare beslut i respektive KF.)

Då budgetbesluten tas tidigt har arbetssättet medfört önskemål från både styrelser och ägare om att omarbета budgetar och taxedokument under året i flera bolag, med en ökad arbetsbörda inom DVA som följd. VD påtalar att arbetssättet behöver tydliggöras och struktureras mellan ägare, styrelse och bolag i syfte att inte riskera att få en negativ påverkan på bolagens övriga arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag

- Risk och internkontroll 2024-12-04

§ 74 Säkerhet & Beredskap

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Chef Planering och utredning informerar om att bolaget under hösten genomfört en säkerhetsskyddsanalys och att resultatet av analysen inledningsvis kommer att delges ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Bolagets interna arbete kopplat till att förbättra säkerheten fortlöper som planerat.

Flertalet möten har ägt rum tillsammans med bland annat respektive ägarkommuns beredskapssamordnare i syfte att vid oförutsedda händelser, kris/krig etc. tillse att samordningen mellan bolaget och ägarkommunerna fungerar. Vansbro kommun har tagit fram ett utkast till nödvattenplan, vilket föranlett diskussioner kopplat till bland annat roller/ansvar, resurshantering, prioritering etc.

En SOU 2024:82 avseende Ökad VA Beredskap har utkommit i syfte att se över regelverk och ansvarsfördelning och vid behov föreslå förändringar för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster, både i fredstid, vid ev. kris/krig och vid klimatförändringar etc.

§ 75 Uppdragsprotokoll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Chef Planering och utredning redogör för bolagets pågående arbete avseende att hantera vattenförsörjningen i Sandvikens fäbodrar.

Beslutsunderlag

-Uppdragsprotokoll 2024-12-05

§ 76 Ekonomi 2024

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2024 GTAB 2024-10-31

Bilaga

-Ekonomi 2024 GTAB 2024-10-31

Skickas till

-Gagnefs kommun

§ 77 Omsättning lån och nya lån

Beslut

Styrelsen beslutar att inget behov av upplåning finns i nuläget.



§ 78 Information Förslag Budget 2026

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om föreslagen budget avseende år 2026. Budget 2026 kommer att beslutas av styrelsen under kommande styrelsemöte i mars år 2025.

Beslutsunderlag

- GTAB Budget 2026, 2024-12-05

§ 79 Information Förslag - Avfallstaxa 2026

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om föreslagen avfallstaxa avseende år 2026.
Taxan kommer att beslutas av styrelsen under kommande styrelsemöte i mars år 2025.

Beslutsunderlag

- GTAB Budget 2026, 2024-12-05

§ 80 Information Förslag - VA-taxa 2026

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om föreslagen VA-taxa avseende år 2026.
Taxan kommer att beslutas av styrelsen under kommande styrelsemöte i mars år 2025.

Beslutsunderlag

- GTAB Budget 2026, 2024-12-05

§ 81 Information Förslag Investeringsbudget 2026

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om föreslagen investeringsbudget avseende år 2026. Investeringsbudgeten kommer att beslutas av styrelsen under kommande styrelsemöte i mars år 2025.

Beslutsunderlag

- GTAB Budget 2026, 2024-12-05



§ 82 Planerade effektiviseringar

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD redogör för resultatet från genomförda effektiviseringar på bolagsövergripande nivå inom Dala Vatten och Avfall AB och respektive teknikbolag sedan föregående styrelsemöten i september. Flertalet effektiviseringar går att härleda till affärsområde avfall i form att mer kostnadseffektiva arbetssätt, mindre avfall till förbränning, omförhandlade avtal etc.

Beslutsunderlag

- Presentation positiva ekonomiska effekter 2024-12-04

§ 83 Bolagsövergripande projekt - statusrapport

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Fastighetsnära insamling (FNI):

VD informerar om pågående arbete med att införa fastighetsnära insamling (FNI) av plast och papper i respektive ägarkommun. Utställning av kärl är klart och insamlingen är i drift inom Rättviks kommun. Utställningen av kärl pågår i Gagnefs kommun fram till mitten av december och utställning kommer därefter att ske i Leksand och Vansbro kommun. Systemet beräknas klart för drift i samtliga kommuner den sista april år 2025. I takt med att FNI införs ses mängden avfall till förbränning minska och även behovet av antal tömningar på återvinningsstationer.

Parallellt förs påverkanskampanjer i form av remissyttranden och debattartiklar samt diskussioner med bolag i branschen och även andra VA-bolag, i syfte att få tillstånd ett så effektivt system som möjligt kopplat till insamling av förpackningar av metall, färgat och ofärgat glas.

Ett test av insamling av metallförpackningar i säck kommer att företas i Rättviks kommun, omfattande 600 hushåll i Lerdal och Gärdebyn. Testet kommer att inledas i januari år 2025 i syftet att få en bild av mängden förpackningar, behov av insamlingsfrekvens m.m.

Promemoria Reformering av avfallslagstiftning (KN2024/02249)

VD informerar styrelsen om att Dala Vatten och Avfall AB är en av remissinstanserna kopplat till en promemoria som syftar till att reformera och modernisera nuvarande avfallslagstiftning. Målet är att förebygga avfall och öka materialåtervinningen så att Sverige når de inom EU överenskomna målen inom avfallsområdet.

Styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) avråder från reformering i nuläget, med hänvisning till att ett intensivt arbete pågår avseende införande av fastighetsnära insamling. Promemorians föreslagna förändringar förväntas vara genomförda 1 januari år 2026. Ett extra styrelsemöte kommer att sammankallas i DVAAB i januari i syfte att i styrelsen godkänna framtaget remissyttrandet.

Smarta vattenmätare:

Chef Planering och utredning informerar om pågående arbete med införande av smarta vattenmätare. Ett pilotprojekt med införande av 500 mätare fördelat på samtliga ägarkommuner pågår och kommer att utvärderas under december i syfte att tillse att arbetsprocesser fungerar inför att projektet går i full drift i början av år 2025.

Grönt kort och automatisk registrering och fakturering av företagsbesök

Automatisk registrering och fakturering av företagsbesök pågår sedan en tid på återvinningscentralen (ÅVC) Limhagen i Leksand. Syftet är att på ett effektivt sätt kunna tillse att hanteringen av verksamhetsavfall inte bekostas av avfallskollektivet, utan av företagen själva.

Dala Vatten och Avfall har fått kännedom om ett system som kan hantera både automatisk registrering och fakturering av företagsbesök och grönt kort, dvs. hantera tillträde till ÅVC utanför bemannade öppettider.

Ett test av systemet kommer att genomföras på ÅVC Limhagen och ÅVC Dala-Floda i syfte att effektivisera arbetssätt och även minska nuvarande systemkostnader.

ÅVC Djurås:

Upphandling av nybyggnation av en återvinningscentral ÅVC i Djurås pågår. Anbudsöppning kommer att ske under mitten av december samtidigt som beslutsprocess pågår inom Gagnefs kommun.

Beslutsunderlag

- Statusrapport FNI 241204
- Statusuppdatering grönt kort mm GTAB 241205
- Redovisning test av system för automatisk registrering G,R,V 241204
- Smarta vattenmätare

§ 84 Driftrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Driftrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Beslutsunderlag

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2024-12-05
- Driftrapporter GTAB VA, 2024-11-25

Bilagor

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2024-12-05
- Driftrapporter GTAB VA, 2024-11-25

Skickas till

- Gagnefs kommun

§ 85 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Erik Warg framför frågor kopplat till införandet av fastighetsnära insamling (FNI) och möjligheten till att nyttja gemensamma kärl. VD informerar om att separata kärl inledningsvis körs ut till samtliga fastigheter och att bolaget efterhand ex. på uppmaning av fastighetsägare ser över möjligheten att inrätta så gemensamma/delade kärl.

§ 86 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.



- se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredställande beslutsunderlag;
- kontinuerligt - följaktligen även mellan sammanträdena i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser;
- bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker;
- i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

§ 3 Tid för styrelsesammanträde

Vid det första sammanträdet, efter det att styrelsen valts och trätt i funktion, alternativt vid första sammanträdet på året, fastställer styrelsen preliminär tidpunkt för det närmast följande årets sammanträden.

Fastställt program frångår inte styrelseledamot och VD rätt att på begäran få till stånd ytterligare sammanträden.

§ 4 Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen skall tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning och beslutsunderlag.

§ 5 Dagordning

Dagordning som skall bifogas kallelsen enl. § 4, skall i tillämpliga delar innehålla följande rubriker:

- Mötets öppnande
- Val av justerare
- Fastställande av dagordning
- Protokoll från föregående möte
- Anmälningar/information
- Ekonomisk rapportering
- Övriga rapporter
- Beslutsärenden
- Övriga frågor
- Nästa sammanträde

§6 Beredning av ärenden

Ärendena bereds av ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som föreskrivs i § 4.

I beslutsunderlag som ledamöterna tillställs enligt § 4 skall ärendet redovisas. Det skall framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut.

§ 7 Protokoll

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen fattat antecknas.

Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen.

Protokollet skall tillställas ordföranden och justeringsmannen senast två veckor efter sammanträdet.

Protokollen skall föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering.

Protokollen skall genom VD:s försorg förvaras på betryggande sätt.

§ 8 Ekonomisk rapportering

Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade skriftliga instruktioner i den mån sådana utfärdats. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

§ 9 Återkommande ärenden

Följande ärenden skall- om omständigheterna inte föranleder annat behandlas vid nedan angivna sammanträden.

- Vid sista sammanträdet före nästa verksamhetsår:
Fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion, genomgång av ev. stämmodirektiv samt beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget.
- Mars/April/Maj sammanträde: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Förslag till årsredovisning skall tillställas ledamöterna senast två veckor före sammanträdet. Information från revisorerna om resultatet av deras granskning.
- I samband med varje styrelsemöte ska styrelsen informeras om bolagets resultat.

§ 10 Offentlighet och sekretess

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. *tryckfrihetsförordningen och sekretess/lagen*.

Bolagets ägare har genom stämmobeslut fastlagt att bolagets handlingar skall vara tillgängliga för allmänheten i samma omfattning som för kommunal förvaltning.

VD-instruktion

Instruktion för verkställande direktören, nedan kallad VD, i Gagnefs Teknik AB, nedan kallat bolaget, fastställd av bolagets styrelse. Vid VD:s bortavaro gäller denna instruktion i tillämpliga delar även tjänsteman på delegation från VD.

Bakgrund

VD har enligt 8 kap 29 § Aktiebolagslagen, nedan kallad ABL, att handha bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. För VD i Gagnefs Teknik AB skall följande på grund av ABL:s regler och styrelsens beslut gälla för dennes verksamhet.

VD fattar beslut i frågor som rör bolagets löpande förvaltning inom ramen för fastställd budget, riktlinjer och anvisningar meddelade av styrelsen.

VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

VD handhar bolagets löpande förvaltning. Denna omfattar

- att leda bolagets verksamhet
- att verkställa, förmedla och följa upp styrelsens beslut
- att ingå för den löpande driften erforderliga avtal, där bolagets åtaganden ej överstiger 50 basbelopp eller i övrigt är av större betydelse
- att besluta om köp eller försäljning av övriga anläggningstillgångar liksom leasingavtal upptill 2 000 000 kr inom beslutad budget
- att besluta om projekt upp till 2 000 000 inom beslutad budget
- att uppta och omsätta lån enligt för bolaget gällande regler
- att fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt lagen om medbestämmande
- att då så är påkallat avskriva fordringsbelopp ej överstigande 1 basbelopp
- att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part
- att på sätt bolagsordningen anger pröva om handling kan utlämnas till allmänheten

samt att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång.

VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga, som annars ankommer på styrelsen, om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt, skall beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD skall fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden.

VD skall i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt utfärda fullmakt. VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut, som fattats med stöd av delegation ansvarar VD.

Beslutanderätt

Styrelsen skall besluta i följande frågor.

- Fastställande av årsbokslut samt utformning av årsredovisning.
- Fastställande av resultatbudget
- Fastställande av investeringsbudget som sedan ska godkännas av Kommunfullmäktige
- Köp och försäljning av fast egendom samt aktier och andelar i dotterbolag och intressebolag samt frågor om samgående eller samarbete med andra företag.
- Beslut om köp eller försäljning av övriga anläggningstillgångar liksom leasingavtal överstigande 2 000 000 kr.
- Beslut om upptagande av bankkrediter och annan långfristig finansiering samt om lämnande av säkerheter i enlighet med beslutad finanspolicy i Gagnefs kommun
- Beslut om byte av bank eller försäkringsbolag.
- Beslut om ändringar i rätten att teckna bolagets firma samt fullmakter för att -förfoga över bank- och postgiromedel.

Övriga frågor av stor betydelse för bolaget såsom

- upptagande eller nedläggning av verksamhetsgren
- väsentliga organisatoriska förändringar
- kort- och långsiktiga mål och planer
- avtal av stor betydelse med externa parter
- väsentliga policyfrågor etc.

Styrelsesammanträden

VD skall

- tillsammans med styrelseordföranden kalla till styrelsesammanträde med förslag till dagordning. Kallelse ska utsändas i god tid
- skall fullgöra uppgift som föredragande och om möjligt avge motiverade förslag till beslut.
- följa upp att vid tidigare styrelsesammanträden fattade beslut genomförts
- där så befinns lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd verkställande direktören.
- tillse att material för styrelsesammanträdena tillställs styrelseledamöterna i god tid
- sörja för att styrelsen tillställs rapporter enligt rapportinstruktionen.
- samt vid styrelsesammanträdena kommentera och komplettera den utsända informationen
- efter styrelsesammanträdena på ett lämpligt sätt informera ägaren
- sörja för en särskild rapportering till styrelsen vid en eventuell för bolaget kritisk eller annan särskilt betydelsefull utveckling.
- fatta beslut i förvaltningsfråga, som annars ankommer på styrelsen, om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt, skall beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart är möjligt underrättas om åtgärden.
- omedelbart underrätta styrelsens ordförande, när anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.
- om så erfordras inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt samt utfärda fullmakt till annan tjänsteman inom bolaget. VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas.

Styrelsemöten 2025

	Dala Vatten och Avfall AB kl. 09:00-12:00	Rättvik Vatten och Avfall AB kl. 13:00-16:00	Leksand Vatten AB kl. 09:00-12:00	Gagnefs Teknik AB kl. 13:00-16:00	Vansbro Teknik AB kl. 09:00-12:00
Mars	Beredning Styrelsemöte, ÅR	2025-02-21 2025-03-12	2025-02-21 2025-03-12	2025-02-21 2025-03-13	2025-02-21 2025-03-14
Maj	Beredning Styrelsesammanträde	2025-05-02 2025-05-21	2025-05-02 2025-05-21	2025-05-02 2025-05-22	2025-05-02 2025-05-23
Sept	Beredning Styrelsesammanträde	2025-08-22 2025-09-10	2025-08-22 2025-09-10	2025-08-22 2025-09-11	2025-08-22 2025-09-12
Dec	Beredning Styrelsesammanträde	2025-11-14 2025-12-03	2025-11-14 2025-12-03	2025-11-14 2025-12-04	2025-11-14 2025-12-05

Beredning: VD, ordförande, vice ordförande och sekreterare närvarar personligen eller digitalt.

Kallelse: Skickas senast en vecka innan sammanträdet äger rum.

Sammanträde: Ledamöter (ersättare), VD, föredragshållare och sekreterare närvarar.

Beredningar	
RVAB	09:00-09:30
LVAB	09:30-10:00
VTAB	10:00-10:30
GTAB	10:30-11:00
DVAAB	11:00-11:30

Årstämmor 12/6

Gagnef Teknik AB Prognos 2024

2024-12-05

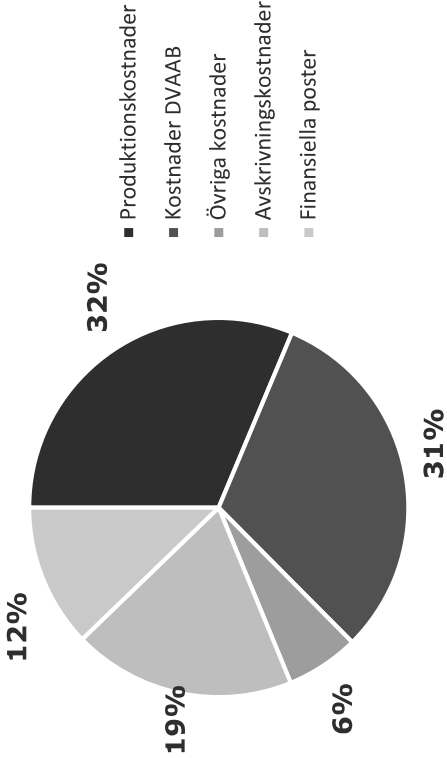
GTAB 2024-10-31

Resultatrapport VA

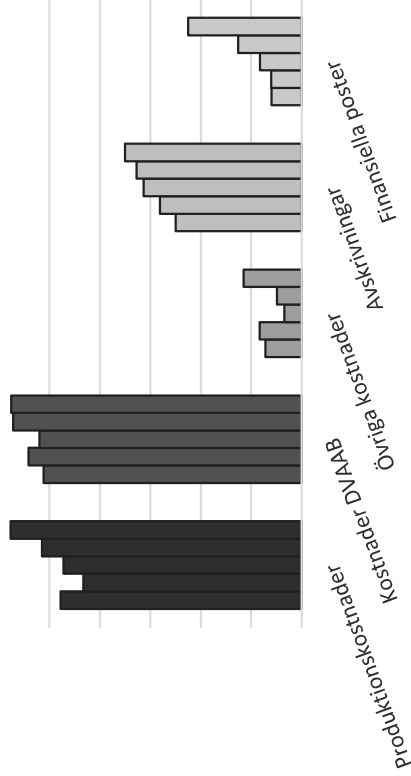
	Utfall 2024 Ack okt	Budget 2024 Ack okt	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse Prognos- Budget
INTÄKTER	29 789	28 742	1 048	35 290	34 490	800
Produktionskostnader	-9 092	-9 617	525	-11 540	-11 540	0
Kostnader DVAAB	-9 866	-9 175	-692	-11 509	-11 009	-500
Övriga kostnader	-1 469	-1 915	447	-2 299	-2 299	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-20 427	-20 707	280	-25 348	-24 848	-500
Rörelseresultat	9 363	8 035	1 328	9 942	9 642	300
Avskrivningskostnader	-5 768	-5 708	-59	-7 000	-6 850	-150
Resultat före finansiella poster	3 595	2 327	1 268	2 942	2 792	150
Finansiella poster	-3 926	-4 500	574	-4 500	-5 400	900
Resultat före skatt	-331	-2 173	1 842	-1 558	-2 608	1 050

Intäkter	Brukningsintäkter 350 tkr större än budget, övriga intäkter 450 tkr större än budget varav slamintäkter 400 tkr
Produktionskostnader nät	Drift och underhåll 1000 tkr lägre än budget
Produktionskostnader produktion	Drift och underhåll 1000 tkr större än budget varav slamkostnader 400 tkr
Kostnader DVAAB	
Övriga kostnader	
Avskrivningskostnader	
Finansiella poster	Utlåningsränta 400 tkr lägre kostnad än budget p g a längre och senare upplåning, budget 2,7% (bolagsnivå). Inlåningsränta 3,35% 600 tkr (ej budgeterad (bolagsnivå))

GTAB VA fördelning av kostnader 2024



GTAB VA fördelning av kostnader 2020-2024



GTAB 2024-10-31

Resultatrapport Avfall

	Utfall 2024 Ack okt	Budget 2024 Ack okt	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse Prognos- Budget
INTÄKTER	14 762	16 314	-1 552	18 977	19 577	-600
Produktionskostnader	-8 083	-8 392	309	-9 270	-10 070	800
Kostnader DVAAB	-5 318	-5 571	253	-6 786	-6 686	-100
Övriga kostnader	-1 537	-1 480	-58	-2 576	-1 776	-800
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-14 938	-15 443	505	-18 631	-18 531	-100
Rörelseresultat	-176	871	-1 047	346	1 046	-700
Avskrivningskostnader	-222	-546	324	-305	-655	350
Resultat före finansiella poster	-398	325	-723	41	391	-350
Finansiella poster	-85	-583	498	-600	-700	100
Resultat före skatt	-483	-258	-225	-559	-309	-250

Intäkter

Produktionskostnader ÅVC
Produktionskostnader Insamling
Produktionskostnad ÅVS LIP
Produktionskostnader FNI

Kostnader DVAAB
Övriga kostnader

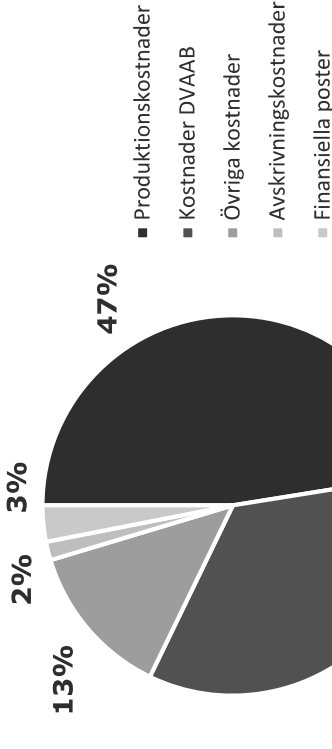
Avskrivningskostnader
Finansiella poster

0,6 mkr lägre intäkter än budget p g a FNI full skala fr o m 250201 budget fr o m 240701
Drift och underhåll 200 tkr lägre än budget
Drift och underhåll 200 tkr lägre än budget
Drift och underhåll 400 tkr större kostnad än budget
200 tkr lägre kostnad än budget p g a FNI full skala 250201 budget fr o m 240701.
Kostnad utställning kår 600 tkr belastar 2024. Kostnad för utställning av kår är bokfört mot övriga kostnader men budgeterad mot produktionskostnader.

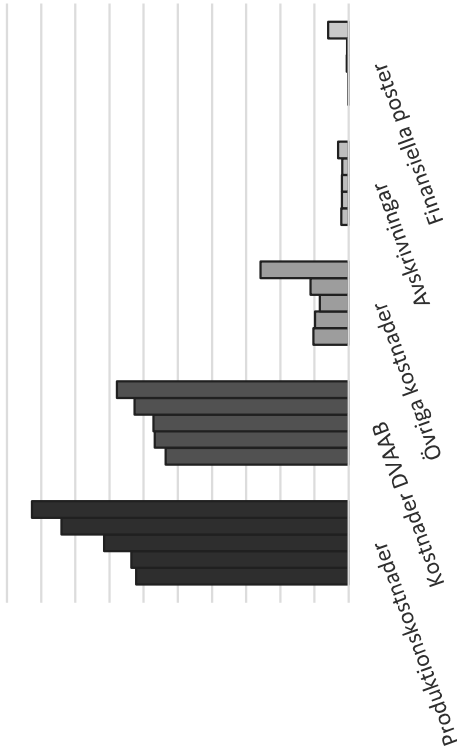
Kostnad för utställning av kår 600 tkr är bokförd mot övriga kostnader men budgeterad mot produktionskostnader. Hyra personalbod ÅVC Dala-Floda samt inredning AVC Dala-Floda 200 tkr större kostnad än budget

350 tkr lägre kostnad då inköp av kår FNI aktiveras 2025
Utlåningsränta 400 tkr lägre kostnad än budget p g a längre och senare upplåning, budget 2,7% (bolagsnivå).
Inlåningsränta 3,35% 600 tkr (ej budgeterad (bolagsnivå))

GTAB avfall fördelning av kostnader 2024



GTAB avfall fördelning av kostnader
2020-2024



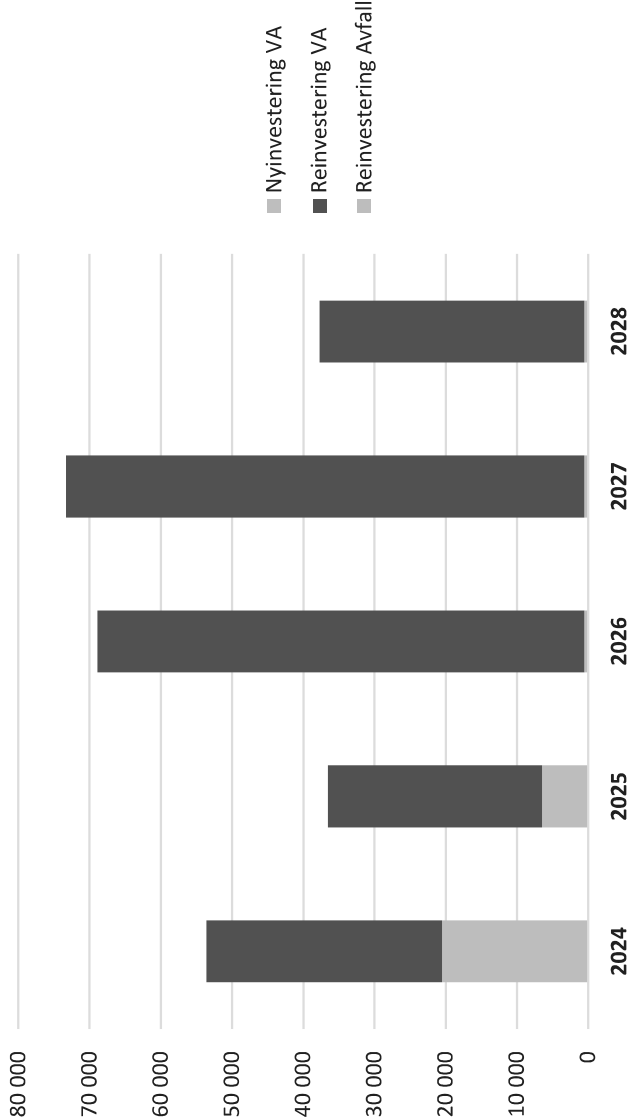
GTAB 2024-10-31

Resultatrapport Bolaget

	Utfall 2024 Ack okt	Budget 2024 Ack okt	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse Prognos- Budget
INTÄKTER	44 551	45 056	-505	54 267	54 067	200
Produktionskostnader	-17 174	-18 008	834	-20 810	-21 610	800
Kostnader DVAAB	-15 184	-14 746	-439	-18 295	-17 695	-600
Övriga kostnader	-3 006	-3 395	389	-4 874	-4 074	-800
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-35 364	-36 149	785	-43 979	-43 379	-600
Rörelseresultat	9 187	8 906	280	10 288	10 688	-400
Avskrivningskostnader	-5 989	-6 254	265	-7 305	-7 505	200
Resultat före finansiella poster	3 197	2 652	545	2 983	3 183	-200
Finansiella poster	-4 011	-5 083	1 072	-5 100	-6 100	1 000
Resultat före skatt	-814	-2 431	1 617	-2 117	-2 917	800
Återföring av obeskattade medel	0			2 200		
Resultat före skatt	-814			83		
Skatt på årets resultat	0			-100		
Årets resultat	-814			-17		

GTAB Obeskattade medel 2019-2024		
GTAB VA		
Obeskattade medel VA 191231		16 993
Utfall VA 2020		1 495
Utfall VA 2021		884
Utfall VA 2022		-888
Utfall VA 2023		-1 550
Prognos VA 2024 inkl. skattekostnad		-1 658
Obeskattade medel VA 241231		15 276
GTAB avfall		
Obeskattade medel avfall 191231		7 547
Utfall avfall 2020		-1 640
Utfall avfall 2021		-1 019
Utfall avfall 2022		-1 305
Utfall avfall 2023		-2 300
Prognos avfall 2024		-559
Obeskattade medel avfall 241231		724
GTAB totalt		
Obeskattade medel 191231		24 540
Utfall 2020		-145
Utfall 2021		-135
Utfall 2022		-2 193
Utfall 2023		-3 850
Prognos 2024 inkl. skattekostnad		-2 217
Obeskattade medel 241231		16 000

GTAB investeringsplan 2024-2028



Gagnefs Teknik AB Likviditetsprognos 2024, tkr	
Årets resultat	-2 117
Skattekostnad	-100
Avskrivningar som belastar resultatet	7 305
	5 088
Investeringar	-39 120
Inbetalningar anläggningsavgift	0
Nyupplåning	25 000
Amortering	0
Förändring av likvida medel	-9 032
Likvida medel vid årets början	25 000
Likvida medel vid årets slut	15 968

	Utfall 2024-10	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall/ prognos 2024	Utfall/ budget 2024	Prognos/ budget 2024
Reinvestering Avfall	12 564	15 800	20 500	80%	61%	77%
Reinvestering VA	19 971	23 320	33 100	86%	60%	70%
Summa	32 535	39 120	53 600	83%	61%	73%



Gagnefs Teknik AB

Driftrapport Avfallsverksamhet

Åvc

- Automatisk registrering av företag via nummerplåt – Har sedan 1/6 registrerat ca 1 050 debiterbara besök, varav vi har mottagit 150 företagsbiljetter samma period.
- Kunderna är fortsatt positiva när de besöker ÅVC Dala-Floda. Kunder efterfrågar Grönt kort.
- Projekt – Ny ÅVC Djurås är ute för anbud.
- Vi har kommit igång med griparms tömning på ÅVC Dala-Floda sedan slutet av september.
- Grönt kort arbetas det aktivt med, vi arbetar för att få utrustning på plats innan årsskiftet för att kunna förstå innan vi aktiverar test innan skarp drift.
- Tidningar har vi fått nya behållare till. Snarlika behållare utseendemässigt som det är till de andra förpackningarna. Tidningsbehållarna rymmer 3kb. Vi har börjat tömma tidningsbehållarna med griparmen för att minska våra utgifter.
- Från och med 1/1-2025 kommer vi börja köra fraktionen fyllnadsmassor till Drafån ÅVC.
- Lämna & Ta återbruket är fortsatt väldigt uppskattat av kunder.
- Hittills under 2024 har drygt 33 000st kunder besökt ÅVC Djurås.

Kommunalt Insamlingsansvar för förpackningar

- Inom avfall har det fortsatt att vara fokus på det kommande kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar som ska vara implementerat till den 1 januari 2027.
- Under våren 2024 fattade respektive teknikbolag beslut om införande av fastighetsnära insamling av plast och pappersförpackningar för villor och fritidshus med egna kärl vid fastigheten. Införandet av detta system sker utan taxepåverkan och tidplan för arbetet är september 2024 – maj 2025. För Gagnefs Kn. startar utställning av kärl i november 2024 och planeras vara klart till den sista december 2024. Utställningen går bra tack vare den ovanligt milda årstiden.

ÅVS/LIP (Återvinningsstationer/Lättillgänglig plats):

- Uppföljning av avtal ÅVS avseende tömning, städning sker löpande
- Väldigt få inkomna avvikelser under hösten -24 till Kundenservice vilket tyder på att tömningar och städning fungerar.

Flerbostadshus:

- Auktorisationsavtal, ersättningar
- Informationsmaterial till fastighetsägare och entreprenörer finns på DVA hemsida

Övergripande

- Insamlings av avfall och slam har fungerat bra under hösten med få avvikelser, den milda hösten och vintermånaderna med lite snö bidrar till att framkomligheten för våra entreprenörer inte ställer till några problem.
- Det kommunala ansvaret för textilier som gäller från den 1/1 2025 innebär att DVA har tagit fram ett auktorisationsavtal och informationsmaterial som presenteras för intresserade aktörer under december. Insamlingen kommer inte att förändras nämnvärt.
- Kretsloppsplanarbetet fortgår i olika temagrupper i samarbete med Dala Avfall som är sammanhållande.

Gagnefs Teknik AB

Driftrapport VA-verksamheten

VA-Produktion

- De periodiska undersökningar/besiktningar som ska utföras vart tredje år har genomförts under november. Tillsynsmyndighet har närvarat och mötena har löpt på bra. Rapporter från den externa utföraren kommer komma inom tre månader.

VA-Distribution (Nät)

- Antal registrerade problem i VA Banken från 1/1 2024 är 363 st, dessa följs upp dagligen av tekniker och arbetsledare med en avstämning på VA Näts veckomöten för varje kommun en gång per vecka.
- Lokaliserade vattenläckor från 1/1 2024 är 24 st. Både GTAB och privata sammanräknade.
- Projekt "smarta vattenmätare" startade före semestern och samarbetet med leverantören Kamstrup är i full gång, en "Pilot" med byte av 500st vattenmätare i våra kommuner för att testa arbetssätt, funktioner, master etc. har nu börjat under november månad där underleverantören Hydrostandard utför mätarbytena.

Planering & Utredning

- Under november månad har vi deltagit i samverkan inom Dala VA samt även deltagit i Svenskt Vattens VA-juridiska forum.
- Bygglovsremisser: 15 bygglovsremisser sedan 1 september, totalt 60 bygglovsremisser sedan 1 januari.

- Planärenden sedan 1 september:
 - Detaljplan Bäsna Älvby – Detaljplan för ca 30 bostäder, friliggande villor. DVA har under perioden yttrat sig i samrådet. Processen drivs av privat exploatör som önskar bygga bostäder, ca 30 friliggande villor. Området är idag utanför verksamhetsområde för kommunalt VA.
 - En kapacitetsutredning har påbörjats kopplat till planprogram Stora Skogen, för att undersöka kapaciteten i befintligt nät och anläggning i anslutning till planområdet.
- Planerärenden sedan 1 januari:
 - Planprogram Stora Skogen – Planprogram för ca 300 bostäder samt kommersiell- och samhällsservice. DVA har yttrat sig i samrådet, på dagvattenutredningen samt deltagit i ytterligare diskussioner.
 - Detaljplan Sifferbo Industriområde – Kommande detaljplan för industri. DVA har deltagit i tidiga diskussioner kring detaljplanen.

Projekt

- Djurås ÅVC: Förprojektering klar. Ute på upphandling och anbudsöppning 19 december.
- Dala-Floda ARV: Verket är i drift, besiktat och godkänt den 12 september. Tid- och budgetplan följdes.

Förnyelseprojekt;

- Sifferbo etapp 2024: Ca 600 meter vatten & spill förnyat – klart.
- Färjbacken, Djurås: 130 meter vatten & spill – klart.
- Björbo: Infodring 900 meter spill pågår. Pga. källaröversvämningar.
- Ersholen, Mockfjärd: Omläggning 200 meter vatten & spill pågår.
- Lärkvägen, Björbo: 420 meter vatten och 270 meter spill – kommande (uppskjutet pga. akuta arbeten i Björbo).

Ledningsgrupp VA