

**Plats och tid** Modellvägen 2, kl 13:15 - 15:15

**Beslutande** Patrik Sundin, ordförande  
Mia Bergkvist  
Tord Birgersson  
Johan Thomasson

**Övriga deltagande** Erik Nordén, VD  
Daniel Zetreus, miljöingenjör § 1  
Lennart Hammargren, kommunrevisionen  
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare

**Utses att justera** Tord Birgersson

**Justeringens plats och tid** Modellvägen 2, måndag 27 februari, kl 13:00

**Underskrifter**

**Sekreterare** \_\_\_\_\_

**Ordförande** \_\_\_\_\_

**Justerande** \_\_\_\_\_

**Paragrafer**

1 - 4

---

**ANSLAG**

**Sammanträde** Avesta Vatten och Avfall AB

**Datum** 2017-02-22

**Anslag sätts upp** 2017-02-27

**Anslag tas ner** 2017-03-21

**Protokollets förvaring**

---

Åsa Mosell Lindstedt

**Sammanträdesprotokoll  
Avesta Vatten och Avfall AB****2017-02-22**

---

**ÄRENDELISTA**

§ 1	Information	3
§ 2	Årsredovisning 2016	5
§ 3	Internkontrollplan	6
§ 4	Delgivningar	7

---

## § 1 Information

### Verksamhetsinformation

- Pågående kommande investeringar, dnr VA 17/003 049
  - genomgång av rapporten
- Projektavstämning
  - genomgång av pågående projekt

### VD informerar

- Rekryteringsläget
  - Driftsledare Karlslund, rekryteringen avbruten. Tjänsten är omgjord så att en av de anställda har ansvaret för arbetsledning, planering och bemanning.
  - Styr och regleransvarig – rekrytering pågår.
  - Projektör – rekrytering pågår.
- VD redovisar skatter och avgifter
- Överföringsledning Horndal
  - Presentation av utredning, överföringsledning från Avesta till Horndal.
  - En förstudie har påbörjats under hösten, studien omfattar ny vattenledning till Horndal samt avloppsfrågan och Horndals reningsverk.
- Återvinningscentral
  - Daniel Zetrens ger lägesbeskrivning för återvinningscentralen.
  - I nuvarande form kan ÅVC:n vara kvar på Karlslund till sommaren 2017. Man tittat på alternativa lösningar:
    - flytt till ny ÅVC
    - flytt till en tillfällig anläggning i väntan på att en ny ÅVC blir klar.

En tillfällig ÅVC skulle innebära höga kostnader och kräva stora resurser. Det mest realistiska alternativet är att påskynda bygget av en ny permanent ÅVC. Ett beslut om detta eller att bygga en tillfällig lösning för 3-4 år behöver tas under första halvan av mars. Flytt till ny ÅVC förutsätter att en detaljplan blir klar mars 2017 och att beslut om denna kan tas senast augusti 2017.

## § 1 (forts)

### Information från styrelsen

Mikael Karlsson (KL) har avlagt sig uppdraget som styrelseledamot i Avesta Vatten och Avfall AB.

---

## § 2            Årsredovisning 2016

Dnr VA 17/0001 042

VD presenterar Avesta Vatten och Avfall AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 08.17.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 godkänns.
- 
-

### § 3 Internkontrollplan

Dnr VA 17/0002 007

Ledningsgruppen i Avesta Vatten och Avfall AB har genomfört en risk och konsekvensanalys, utifrån den har internkontrollplan för 2017 upprättats.

#### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 09.17.

#### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Att fastställa internkontrollplan för 2017.
- 
-

## § 4 Delgivningar

[www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar](http://www.avesta.se/kommunen%20&%20politiken/offentliga%20handlingar) samt i pärm vid sammanträdet

1. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2016-12-07.
  2. Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 171 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Karl-Johan Petterssons (C) motion om att rena vattnet från läkemedelsrester.
  3. Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 176 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv, för Avesta Vatten och Avfall AB.
  4. Kommunfullmäktige 216-11-28 § 179 Mål och budget 2017-2019, utdebitering och taxor
  5. Kommunfullmäktige 2017-02-06 § 10 Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 2017.
-