

Plats och tid Bjurfors Hotell & Konferens, kl 13:15 - 15:15

Beslutande Patrik Sundin, ordförande
Tord Birgersson
Johan Thomasson
Maarit Hessling, ersättare för Mia Bergkvist
Jan-Olof Källström

Övriga deltagande Erik Nordén, VD
Oskar Gustafsson, VA-ingenjör
Daniel Zetreus, miljöingenjör
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare

Utses att justera Johan Thomasson

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, tisdag 20 juni, kl 13:00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer

9 - 14

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2017-06-14

Anslag sätts upp 2017-06-20

Anslag tas ner 2017-07-12

Protokollets förvaring

Åsa Mosell Lindstedt

ÄRENDELISTA

§ 9	Information	3
§ 10	Ekonomisk rapport	4
§ 11	Inriktningsbeslut reservvatten Horndal	5
§ 12	Samverkansavtal omhändertagande av matavfall i Dalarna	6
§ 13	Investeringsbeslut för tillfällig återvinningscentral	7
§ 14	Delgivningar	8

§ 9 Information

Verksamhetsinformation

- Aktuella bolagsfrågor
Pågående / kommande investeringar VA 17/0003 049
-genomgång av rapporten
- Projektavstämning
-genomgång av pågående projekt

VD informerar

- Rekryteringsläget
VA-projektör har anställts, börjar den 1 augusti.
Rekryteringen av styr- och regleransvarig är avbruten.
 - VD redovisar skatter och avgifter
-

§ 10 Ekonomisk rapport

Dnr VA 17/0005 043

VD Erik Nordén föredrar den ekonomiska rapporten efter maj 2017 för Avesta Vatten och Avfall AB.

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s månadsrapport maj 2017.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Ekonomisk rapport för maj 2017 godkänns.
-

§ 11 Inriktningsbeslut reservvatten Horndal

Styrelsen diskuterar grundförutsättningar, samt alternativ utifrån gjorda utredningar och diskussionsunderlag.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att gå vidare med projektet med överföringsledning från Dicka till Horndal.
 - Samt att frågan om hantering av spillvatten från Horndal och Näs utreds som en separat fråga.
-

§ 12 Samverkansavtal omhändertagande av matavfall i Dalarna

Dnr VA 17/0006 459

Styrelsen i Avesta Vatten och Avfall AB fattade 2016-06-16 ett inriktningsbeslut om att ingå samverkan med övriga Dalakommuner avseende omhändertagande av matavfall enligt nedan:

Avesta Vatten och Avfall AB förbinder sig att ingå samverkansavtal i huvudsak enligt upprättat förslag om förbehandling av matavfall med nedan angivet undantag, när ny upphandlingslag trätt i kraft. Om avtal utifrån ny lagstiftning bedöms juridiskt olämpligt eller om undertecknat avtal vid prövning bedöms ogiltigt är vår ambition att parterna ingår delägarskap där Borlänge Energi ges majoritet.

Undantag från avtalsförslag: Avesta Vatten har i dag avtal med VAFAB omfattande omhändertagande och behandling av matavfall som gäller till och med 2017-12-31. Avesta Vatten kan därför inte förbinda sig att lämna matavfall till anläggningen förrän tidigast 2018-01-01.

Slutgiltigt samverkansavtal och förslag till kostnadsreglering och utvärdering har nu tagits fram enligt bilaga 1.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB 2016-06-16 § 17
- Avesta Vatten och Avfall AB skrivelse nr 28.17

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att godkänna samt ge VD i uppdrag att teckna samverkansavtal, i enlighet med bilaga 1A under förutsättning att paragraf 9 i avtalet kompletteras med texten ”att för Avesta Vatten och Avfall gäller avtalet från och med 2018-01-01 vad avser leveranser av nedbrytbart hushållsavfall till Fågelmyra återvinningsanläggning”, samt godkänna förslag kostnadsreglering och villkor 2017, enligt bilaga 1B.

§ 13 Investeringsbeslut för tillfällig återvinningscentral

Dnr VA 17/0007 049

Avesta Vatten och Avfall AB har tagit fram en investeringsansökan för en tillfällig återvinningscentral (ÅVC). En tillfällig ÅVC behövs fram till en ny permanent ÅVC är klar, eftersom man som längst kan vara kvar på Karlslund till första kvartalet 2018.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 29.17.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Investeringsansökan godkänns.
-
-

§ 14 Delgivningar

Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll finns att läsa på <https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/protokoll/> samt i pärm vid sammanträdet

- Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2017-04-12

Övriga delgivningar finns i pärm vid sammanträdet

- Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 36 Årsredovisning 2016 för Avesta Vatten och Avfall AB
 - Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 41 Fyllnadsval efter Mikael Karlsson (KL)
 - Kommunfullmäktige 2017-05-22 § 76 Fyllnadsval efter Mikael Karlsson (KL)
 - Kommunfullmäktige 2017-05-22 § 77 Fyllnadsval efter Lennart Palm (S)
-