

Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15 - 15:45

Beslutande Patrik Sundin, ordförande
Gunnar Månsson, ersättare för Mia Bergkvist
Tord Birgersson
Johan Thomasson § 26-28
Anneli Karlsson
Maarit Hessling, ersättare för Johan Thomasson § 29-34

Övriga deltagande Erik Nordén, VD
Oskar Gustafsson, VA-ingenjör
Lars-Håkan Eriksson, Kommunal
Daniel Zetreus, miljöingenjör del av § 26
Sören Aspgren, kommunrevisionen
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare

Utses att justera Anneli Karlsson

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, måndag 11 december, kl 15:30

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

Paragrafer

26 - 34

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2017-12-06

Anslag sätts upp 2017-12-11

Anslag tas ner

2018-01-02

Protokollets förvaring

Åsa Mosell Lindstedt

ÄRENDELISTA

§ 26	Information	3
§ 27	Ekonomisk rapport	5
§ 28	Budget 2018	6
§ 29	Intern kontroll	7
§ 30	Fastställande av arbetsordning för styrelsen	8
§ 31	Fastställande av VD instruktion	9
§ 32	Verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten 2018	10
§ 33	Yttrande remiss – Gunilla Berglunds motion om solcellspark i Karlslund	12
§ 34	Delgivningar	14

§ 26 Information

Verksamhetsinformation

Aktuella bolagsfrågor

- Pågående / kommande investeringar VA 17/003 049
-genomgång av rapporten
- Johan Thomasson efterlyser redovisning till styrelsen över bolagets leasingbilar samt ägda bilar.
Redovisning kommer att göras till styrelsen.
- Erik Nordén tar upp att kommunen lägger på en administrativ avgift på 28% på sina fakturor till bolaget när vi utför ledningsarbete och kommunen asfalterar. Ordförande får i uppdrag att ta reda på om det finns ett kommunfullmäktige beslut på detta och utifrån det se hur vi ska gå vidare med frågan.
- Daniel Zetreus ger en lägesbeskrivning av tillfälliga återvinningscentralen.
- Projektavstämning
-genomgång av pågående projekt
- Verksamhetsplan 2018
Oskar Gustafsson går igenom planen.
Verksamhetsplanen delades ut till styrelseledamöterna i juni. All personal har varit med och arbetat fram planen på en planeringsdag i november. Oskar går igenom de förändringar som gjorts. Verksamhetsplanen kommer att tas upp till beslut på styrelsens möte i februari 2018.

VD informerar

- Rekryteringsläget
Vi söker en projektledare. Intervjuer kommer att påbörjas nästa vecka.
- VD redovisar skatter och avgifter

§ 26 (forts)

Styrelsen informerar

Patrik Sundin:

Styrelsen har under året besökt vatten- och reningsverk. Patrik ger förslag på att styrelsen även borde följa med slambilschauffören ut för att få insyn i hans arbete. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och bestämmer att man under våren kommer att åka med ut.

§ 27 Ekonomisk rapport

Dnr VA 17/0005 043

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

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

Beredning

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

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Ekonomisk rapport för november 2017 godkänns.

—

§ 28 Budget 2018

Dnr VA 17/0015 043

Budgeterade kostnader för VA-verksamheten beräknas öka med 2,6 mkr på grund av att ökade kapitalkostnader för reinvesteringar slår igenom med 1,4 mkr 2018, personalkostnaderna beräknas öka med 1,2 mkr. Hela kostnadsökningen täcks in genom beslutad taxehöjning.

För avfallsverksamheten har inte föreslagits någon taxehöjning 2018, kostnaderna beräknas vara relativt stabila tack vare löpande avtal för insamling och behandling av avfall. Flytt av ÅVC (återvinningscentral) beräknas föra med sig extra kostnader av engångskaraktär, i den mån dessa inte ryms inom budget kan de täckas genom tidigare års ackumulerade överskott.

Investeringsbudget för 2018 visar ett beräknat investeringsbehov på 37,5 mkr varav VA-verksamheten 29,5 mkr och avfallsverksamheten 8,0 mkr.

Budget för 2018 ger ett beräknat överskott med totalt 2 tkr.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 63.17.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Budget 2018 antas.
-
-

§ 29 Intern kontroll

Dnr VA 17/0016 009

Erik Nordén redovisar genomförd intern kontroll enligt intern kontrollplan 2016.

Beredning

- Genomförd intern kontroll enligt intern kontrollplan 2016.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att godkänna intern kontrollplan.

—

§ 30 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Dnr VA 17/0020 107

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över styrelsens arbetsordning. Förslag till arbetsordning för styrelsen för 2018 har tagits fram för fastställande av styrelsen.

Justering av datum samt tillägg i arbetsordningen:

Datumet för antagande av arbetsordning ändras till 2017-12-06.

Tillägg i texten enligt följande:

Tidigare arbetsordning för styrelsen i Avesta Vatten och Avfall AB upphör att gälla när ny arbetsordning fastställts av styrelsen.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 57.17.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Arbetsordning för Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse för 2018 fastställs med ovan angivna ändring och tillägg.
-
-

§ 31 Fastställande av VD instruktion

Dnr VA 17/0017 022

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över VD instruktion. Förslag till VD instruktion för 2018 har tagits fram för fastställande av styrelsen.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 58.17.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- VD instruktion för 2018 fastställs.
-
-

§ 32 Verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten 2018

Dnr VA 17/0018 349

Enligt lag om allmänna vattentjänster ska kommunen fastställa verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Verksamhetsområden upprättas för tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten. Verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster i Avesta föreslås av VA - huvudmannen, och fastställs av kommunfullmäktige.

Senast en revidering av verksamhetsområdena gjordes var 2016. Avesta Vatten har för avsikt att revidera verksamhetsområdena årligen. Under denna period har VA-huvudmannen ordnat VA-tjänster för ett antal fastigheter som nu tas in i verksamhetsområde för spillvatten. Utöver dessa som redan är anslutna, justeras gränsen för att kunna införliva tre närliggande fastigheter i verksamhetsområdet när så blir aktuellt. Vidare så tas nya industriområdet i Horndal in i verksamhetsområdet för spillvatten och vatten.

Under 2017 inkom en skrivelse från åtta fastighetsägare i Hede som ansökte om att ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Avesta kommun. Avesta Vatten har utrett frågan och anser i nuläget att det inte är aktuellt att utvidga verksamhetsområdet med dessa fastigheter, Avesta Vattens utredning bilägges, bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Fastigheter som ingår i verksamhetsområdet blir medlemmar av VA-kollektivet och står därmed för sina kostnader enligt gällande VA-taxa.

Bakgrund

Genom att fastställa verksamhetsområdet blir det offentlighetsreglerat enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) gällande för VA-huvudmannen och fastighetsägarna. Inom verksamhetsområdet har både VA-huvudmannen och fastighetsägare rättigheter och skyldigheter enligt vattentjänstlagen.

För VA-huvudmannen gäller bl a skyldigheten att tillhandahålla tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten, samt rättigheten att ta ut avgifter (VA-taxa) för tjänsterna. Fastighetsägarna har inom verksamhetsområdet bl a rättighet att använda sig av tjänsterna inom området och är därmed också skyldiga att betala VA-taxa och följa allmänna bestämmelser (ABVA) som beslutas av kommunfullmäktige.

§ 32 (forts)

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 60.17
- Utredning avseende verksamhetsområde för vatten och avlopp Hede, bilaga 1
- Nya fastigheter i verksamhetsområde 2018, bilaga 2

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att med hänvisning till ovan anförda tillstyrka ett bildande av verksamhetsområde för Avesta kommuns allmänna vattentjänster, vatten och spillvatten enligt bilaga 2.
 - Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och fastställande i kommunfullmäktige.
-

§ 33 Yttrande remiss – Gunilla Berglunds motion om solcellspark i Karlslund

Dnr VA 17/0019 913

Gunilla Berglund (C) har lämnat in en motion och anför följande:

När sluttäckningen av återvinningscentralen i Karlslund är klar kommer den att bestå av en stor yta som sedan inte får röras. Där ser vi en möjlighet att sätta upp en park av solcellspaneler för att producera solenergi.

Centerpartiet genom Gunilla Berglunds (C) förslag:

- Avesta kommun startar ett utredningsarbete hur man skulle kunna bygga en solcellspark enligt ovanstående förslag.
- I utredningen bör det framgå teknisk lösning, driftform, ägande och eventuell alternativ plats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 november att remittera motionen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och Avesta Vatten och Avfall AB för yttrande.

Avesta Vatten och Avfall AB:s yttrande:

Sluttäckning av Karlslunds deponi

Sluttäckningen av den nedlagda deponin på Karlslund kommer att pågå fram till och med 2025. Arbetet med att sluttäcka deponin kommer att ske i etapper, vartefter som de olika etapperna sluttäcks kommer de ytorna inte att kunna användas till någon annan verksamhet förrän sluttäckningsmaterialet stabiliserats helt. Övriga ytor på den tidigare deponin kommer att behöva disponeras i sluttäckningsarbetet för lagring och preparering av material till sluttäckningen. När hela deponin är sluttäckt och stabiliserats är den verksamhet som kan bedrivas på deponin ytterst begränsad. Om verksamhet ska bedrivas får den inte på något sätt riskera att skador uppstår på tätskikt, dränskikt, skyddsskikt och växtskikt.

Den verksamhet som motionärerna föreslår skulle kunna vara en sådan verksamhet som skulle kunna bedrivas utan att skador uppstår på sluttäckningen. Det är dock inte realistiskt att tro att

§ 33 (forts)

installation av en solcellspark skulle kunna påbörjas förrän sluttäckningen avslutats och godkänts vilket är tidigast under 2026. Avesta Vatten anser därför att det i dag kan vara lite tidigt att utreda frågan om en solcellspark på Karlslunds deponi, inte minst med tanke på den snabba tekniska utveckling som sker på området.

Beredning

- Gunilla Berglunds (C) motion 20 oktober 2017
- Kommunfullmäktige 23 oktober 2017 § 158
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 170
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 61.17

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Avesta Vatten och Avfall AB ställer sig positiva till att Avesta kommun startar ett utredningsarbete hur man skulle kunna bygga en solcellspark på Karlslunds deponi då den är sluttäckt.
 - Utredningen bör inte påbörjas förrän i senare delen av den period som sluttäkningsarbetet kommer att pågå.
-

§ 34 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 2017-10-25

Övriga delgivningar finns i pärm vid sammanträdet

- Kommunfullmäktige 2017-10-23 § 147 Delårsbokslut 2017-08-31 inklusive årsprognos för Avesta kommun.
-