

Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15 – 15:30

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

Övriga deltagande Erik Nordén, VD
Oskar Gustafsson, VA-ingenjör
Daniel Zetreus, miljöingenjör § 2-4
Lars Håkan Eriksson, Kommunal
Lennart Hammargren, kommunrevisionen
Sören Aspgren, kommunrevisionen
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare

Utses att justera Maarit Hessling

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, måndag 26 februari, kl 13:00

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

Paragrafer

2 - 11

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2018-02-21

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Protokollets förvaring

Åsa Mosell Lindstedt

ÄRENDELISTA

§ 2	Fastställande av dagordning	3
§ 3	Information	4
§ 4	Årsredovisning 2017	5
§ 5	Anslag till lekmanrevisionen 2018	6
§ 6	Intern kontrollplan 2018	7
§ 7	Yttrande över kommunrevisionens granskning – Inköp av konsulttjänster	8
§ 8	Delegation för reinvesteringar i förnyelse i ledningsnät	9
§ 9	Verksamhetsplan 2018	10
§ 10	Förvärv av fastigheten Sör Nävde 13:11 i Avesta kommun	11
§ 11	Delgivningar	12

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg:

Extra ärende § 10 Förvärv av fastigheten Sör Nävde 13:11 i Avesta kommun

—

§ 3 Information

Verksamhetsinformation

Aktuella bolagsfrågor

- Pågående / kommande investeringar VA 2018-000008 049
-genomgång av rapporten
- Projektavstämning
-genomgång av pågående projekt
- VA-planen
Oskar Gustafsson ger en lägesrapport.
Avstämning gjordes med kommunstyrelsens plan-och näringslivsutskott 2018-02-15.
VA-planeringen bedrivs av en arbetsgrupp av tjänstemän från Avesta Vatten och Avfall AB, Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning samt Teknisk Service, Avesta kommun.
Arbetet med att ta fram en VA-plan är indelat i flera steg, VA-översikt, VA-policy och VA-plan.
VA-planen ska när den är klar beslutas i kommunfullmäktige.
- Tillfällig Återvinningscentral i Krylbo
Daniel Zetreus ger en lägesrapport.
Marklovet är nu klart, markarbetet kommer att starta under vecka 9 och beräknas vara klart vecka 20. Inflyttning planeras under vecka 22-23.

VD informerar

- Rekryteringsläget
En projektledare har anställts fr o m den 1 februari.
Behov finns av ytterligare en projektledare, intervjuer kommer att göras i mars.
 - VD redovisar skatter och avgifter
-

§ 4 Årsredovisning 2017

Dnr VA 2018-000002 042

VD presenterar Avesta Vatten och Avfall AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 07.18.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 godkänns.
-
-

§ 5 Anslag till lekmannarevisionen 2018

Dnr VA 2018-000003 007

Från bolagets lekmannarevisorer har det inkommit en begäran om att bolaget ska anslå 75 000 kronor att användas för lekmannarevisorernas biträde. Kommunfullmäktige i Avesta kommun beslutade 2017-11-27 att budgettram gällande lekmannarevision i varje helägt kommunalt bolag beslutas av respektive bolagsstyrelse i dialog med ägaren.

I bolagsordningen § 11 punkt 9 för Avesta Vatten och Avfall AB anges att arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna ska fastställas av årsstämman.

Det begärda anslaget torde betraktas som ett arvode till lekmannarevisorerna och ska därmed fastställas av årsstämman.

Anslaget för biträde till lekmannarevisorerna är avsett att täcka de granskningsinsatser som lekmannarevisorerna beslutar om för 2018. Bolaget har ingen kunskap om omfattningen på de granskningsinsatser som lekmannarevisorerna har beställt. Det är därför lämpligt att förbrukat anslag betalas ut till kommunens lekmannarevisorer mot uppvisande av godkänt underlag till biträdet.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 09.18.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att bevilja lekmannarevisorernas begäran om anslag på 75 000 kronor i arvode för biträde till bolagets lekmannarevisorer, samt att styrelsens beslut överlämnas till ordinarie årsstämma för fastställande.
- Beviljat anslag betalas ut till lekmannarevisionen efter uppvisande av godkänt underlag från lekmannarevisionens biträde.

—

§ 6 Intern kontrollplan 2018

Dnr VA 2018-000004 0007

Ledningen i Avesta Vatten och Avfall AB har genomfört en risk och konsekvensanalys, utifrån den har intern kontrollplan för 2018 upprättats.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 08.18

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att fastställa intern kontrollplan för 2018
-
-

§ 7 Yttrande över kommunrevisionens granskning – Inköp av konsulttjänster

Dnr VA 2018-000005 0007

Kommunrevisionen i Avesta kommun har begärt att styrelsen i Avesta Vatten och Avfall ska yttra sig över vilka åtgärder man kommer att vidta med anledning av granskningsrapporten. Yttrandet ska översändas till kommunrevisorernas biträde Mats Lundberg, KPMG.

Kommunrevisionen rekommenderade i sin rapport att styrelsen ska säkerställa att direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor dokumenteras i enlighet med dokumentationsplikten och i enlighet med fastställd mall.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 10.18.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att ge i uppdrag till VD att årligen ha en genomgång med berörd personal om vilka regler som gäller för direktupphandlingar.

—

§ 8 Delegation för reinvesteringar i förnyelse i ledningsnät

Dnr VA 2018-000006 049

I investeringsbudget för 2018 som beslutades av styrelsen 2017-12-06 finns avsatt ett belopp på 14 Mkr för förnyelse av ledningsnät enligt åtgärdsplan. Åtgärdsplanen omfattar de projekt som finns förtecknade i bilaga 1. För flera av projekten beräknas kostnaden överstiga 1 Mkr.

Enligt gällande delegationsordning har VD i bolaget mandat att fatta beslut om investeringar upp till 1 Mkr. Investeringsbeslut fattas när en investering har kalkylerats eller när budgetoffert inhämtats från ramavtalsentreprenör. För att undvika att projektstart försenas i avvaktan på investeringsbeslut från styrelsen föreslås att VD får mandat att fatta beslut om de investeringar som ingår i åtgärdsplan för förnyelse av ledningsnät även om beloppen överstiger 1 Mkr.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 11.18.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att delegera till VD att fatta beslut om investering i de projekt som ingår i åtgärdsplan för förnyelse av ledningsnät förtecknade i bilaga 1 och som ryms inom beslutad investeringsbudget på totalt 14 Mkr.

—

§ 9 Verksamhetsplan 2018

Dnr VA 2018-000007 012

Ledningen i Avesta Vatten har uppdaterat verksamhetsplanen för 2018. I arbetet med uppdatering av verksamhetsplanen har bolagets personal medverkat.

Förändringar i verksamhetsplanen gicks igenom med styrelsen på styrelsemötet 2017-12-06. Då inga ytterligare synpunkter har framkommit föreslår bolagets ledning att verksamhetsplanen för Avesta Vatten 2018 fastställs av styrelsen.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 12.18.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att fastställa verksamhetsplanen för 2018.
-
-

§ 10 Förvärv av fastigheten Sör Nävde 13:11 i Avesta kommun

Dnr VA 2018-000009 252

Avesta kommun har lagt ett bud på rubricerade fastighet och köpekontrakt kommer att skrivas i dag. Kommunens bud på fastigheten har lagts efter diskussioner med Avesta Vattens ledning och kommunledning då Avesta Vatten ser flera användningsområden för fastigheten i det pågående arbetet med sluttäckning av Karlslunds deponi.

Sluttäckningen av Karlslunds deponi går nu in i ett skede där det inte längre är möjligt att bedriva verksamhet med den befintliga återvinningscentralen där. Avesta Vattens styrelse har tidigare beslutat om att en tillfällig återvinningscentral ska byggas i Krylbo i avvaktan på att detaljplan och utfartsvägar för Källhagens södra industriområde ska bli klart. Flytten av återvinningscentralen till den tillfälliga lokaliseringen kommer att ske under första halvåret 2018.

Fastigheten Sör Nävde 13:11 ligger granne med Karlslunds deponi samt kommunens fastighet Ingevallsbo 5:11. Ett förvärv av fastigheten Sör Nävde 13:11 skulle innebära många fördelar i samband med sluttäckningsarbetet av deponin och byggandet av lakvattendammar. Befintlig byggnad skulle kunna användas som platskontor. Övriga ytor på fastigheten skulle kunna användas för lagring och mottagning av massor och övrigt material till sluttäckningen.

Avesta Vatten har även för avsikt att utreda om fastigheten skulle kunna vara en alternativ plats för etablering av den permanenta återvinningscentralen. Det skulle i så fall kunna innebära att den tid som den tillfälliga återvinningscentralen behöver vara etablerad i Krylbo kan förkortas.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 13.18

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Att föreslå kommunfullmäktige att Avesta kommuns köp av fastigheten Sör Nävde 13:11 i Avesta kommun fullföljs.

§ 11 Delgivningar

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

- Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2017-12-06
- Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2018-01-22

Övriga delgivningar finns i pärm vid sammanträdet

- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 2018-01-08 § 3 Avstämning – VA-planering för Avesta kommun – framtagande av VA-plan
- Kommunfullmäktige 2018-02-05 § 7 VA-planering för Avesta kommun – Antagande av VA-policy
- Kommunfullmäktige 2018-02-05 § 10 Verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten 2018
- Kommunfullmäktige 2018-02-05 § 11 Riktlinjer för investering av större eller av principiell beskaffenhet