

**Plats och tid** Digitalt möte via teams kl 13:15 - 15:50

**Beslutande** Patrik Sundin, ordförande  
Anna Perman  
Tord Birgersson  
Maarit Hessling  
Jan-Olof Källström

**Övriga deltagande** Erik Nordén, VD  
Oskar Gustafsson, stabschef  
Lars-Håkan Eriksson, Kommunal  
Mats Carlsson, projektledare § 12 punkt 1  
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare

**Utses att justera** Jan-Olof Källström

**Justeringens plats och tid** Modellvägen 2, 8 juni kl 13:15

**Underskrifter**

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

**Ordförande** \_\_\_\_\_

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

**Paragrafer**

12 - 20

---

**ANSLAG**

**Sammanträde** Avesta Vatten och Avfall AB

**Datum** 2020-06-03

**Anslag sätts upp**

**Anslag tas ner**

**Protokollets förvaring**

---

**ÄRENDELISTA**

§ 12	Information	3
§ 13	Ekonomisk rapport	5
§ 14	Redovisning av intern kontroll 2019	6
§ 15	Tilläggsinvestering ställverk Germundsbo	7
§ 16	Tilläggsinvestering 2 Krylbo ARV åtgärder gassystem	8
§ 17	Investeringsansökan Bengtsbo jvg AP	9
§ 18	Godkännande av delinvestering för projektet "Horndals vattenförsörjning"	10
§ 19	Tilläggsinvestering ledningsrätt i allmän platsmark	11
§ 20	Delgivningar	12

---

## § 12 Information

### Verksamhetsinformation

#### Aktuella bolagsfrågor

- Suttäckningen Karlslund  
Mats Carlsson ger en lägesrapport av sluttäkningsarbetet.
- Pågående / kommande investeringar Dnr VA 2020-000006 049  
-genomgång av rapporten
- Projektavstämning  
-genomgång av projekt
- Oskar Gustafsson presenterar en sammanställning av 2019 års ledningsförnyelse inom Dala VA.
- Va-web – Oskar Gustafsson redovisar resultat och historik.
- Avfall-web – Erik Nordén presenterar Dala Avfalls summering för dalkommunerna angående avgifter, kundnöjdhet/attityd, källsortering och insamling/behandling av avfall.
- Erik Nordén presenterar - Sveriges bästa avfallshantering som utgår från värderingsrapport som Avfall Sverige ansvarar för.

#### VD informerar

- Rekryteringsläget  
-En drifttekniker till VA-verken har rekryterats, han började sin anställning den 1 juni.  
-Rekrytering pågår av en VA-ingenjör, intervjuer påbörjas denna vecka.
- VD redovisar skatter och avgifter
- Slutrevision räkenskapsåret 2019  
VD går igenom rapporten.

## § 12 (forts)

### Information / frågor från styrelsen

Maarit Hessling tar upp frågan angående samåkning och vilka som kommer att åka till Dalaträffen i Tällberg den 1 oktober som Dala Avfall anordnar.

—

## § 13 Ekonomisk rapport

Dnr VA 2020-000010 043

VD Erik Nordén föredrar den ekonomiska rapporten efter april 2020 för Avesta Vatten och Avfall AB.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s månadsrapport april 2020.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Ekonomisk rapport för april 2020 godkänns.
-

## § 14 Redovisning av intern kontroll 2019

Dnr VA 2020-000012 009

Erik Nordén redovisar genomförd intern kontroll enligt intern kontrollplan 2019.

### *Beredning*

- Genomförd intern kontroll enligt intern kontrollplan 2019.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Intern kontrollplan 2019 godkännes.
- 
-

## § 15 Tilläggsinvestering ställverk Germundsbo

Dnr VA 2019-000001 049

### Bakgrund

Avesta Vattens styrelse beslutade 2019-02-20 att bifalla investeringsansökan på 2 460 000 kr för utbyte av ställverket vid Germundsbo vattenverk.

Ställverket är föråldrat och uppfyller inte dagens normer gällande el-säkerhet och modern teknik.

### Tilläggsinvestering

Upphandling av nytt ställverk inklusive montage utfördes under 2019. Det lägsta anbudet överskred budgeterad entreprenadkostnad med ca 250 000 kr. Med anledning av detta samt att kostnaderna för konsulter samt egen personal inom projektet varit högre än budgeterat görs nu en ansökan om tilläggsinvestering på 540 000 kr vilket ger en total kostnad för projektet på 3 000 000 kr.

### Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 24.20.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Bifalla ansökan om tilläggsinvestering på 540 000 kr för utbyte av ställverk vid Germundsbo vattenverk.

—

## § 16 Tilläggsinvestering 2 Krylbo ARV åtgärder gassystem

Dnr VA 2019-000011 049

### Bakgrund

Gassystemet för rötkammaren vid Krylbo avloppsreningsverk har varit föråldrat och uppfyllde inte dagens normer.

En investeringsansökan på 1 000 000 kr godkändes av VD i januari 2019 och Avesta Vattens styrelse biföll 2019-04-10 en tilläggsinvestering på 300 000 kr.

### Tilläggsinvestering

Den större delen av de planerade åtgärderna har utförts men en mindre del planeras att utföras under hösten 2020 alternativt våren 2021.

Under projektets genomförande har det beslutats att genomföra ett antal åtgärder som förbättrar gassäkerheten ytterligare. Bland annat en ledning för att kunna förbikopplas gasklockan och förbättrad avtappning av kondensvatten. Detta har medfört ökade kostnader.

Även kostnaderna för den tid som egen personal har lagt på projektet samt kostnaderna för dokumentation och revidering av explosionsskyddsdocumentationen har överskridit den ursprungliga budgeten.

Totalt bedöms de ökade kostnaderna uppgå till ca 650 000 kr vilket ger en total kostnad på ca 1 900 000 kr för projektet.

### Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 25.20.

### Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Bifalla ansökan om tilläggsinvestering på 650 000 kr för åtgärderna rörande gassystemet vid Krylbo avloppsreningsverk.
-



## § 17 Investeringsansökan Bengtsbo jvg AP

Dnr VA 2020-000015 049

### Bakgrund

Bengtsbo järnvägen AP är i behov av renovering, bland annat behöver överbyggnad, ventiler, styrskåp med mera bytas ut. Utöver detta behöver arbetsmiljön vid pumpstationen förbättras.

### Projektets omfattning

Då renoveringsbehoven är omfattande och för att säkerställa driften under byggtiden kommer en ny komplett avloppspumpstation anläggas i närheten av den befintliga. Efter färdigställande rivs befintlig avloppspumpstation.

### Övergripande tidplan

Projektet påbörjas vintern 2020 genom undersökningar av förutsättningarna samt ansökan om bygglov.

Anläggandet av pumpstationen planeras genomföras hösten 2020 i samråd med entreprenören och bedöms vara färdigställd senast oktober 2020.

### Total investering

Total investering för de föreslagna åtgärderna är 1 200 000 kr.

### Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 26.20.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Bifalla ansökan om investering på 1 200 000 kronor för att ersätta Bengtsbo järnvägen avloppspumpstation.

---

## § 18 Godkännande av delinvestering för projektet ”Horndals vattenförsörjning”

Dnr VA 2020-000016 049

För projektet Horndals Vattenförsörjning finns av kommunfullmäktige beslutad projektbudget på totalt XXX miljoner. Kommunfullmäktige har lämnat delegation till Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse att godkänna de delinvesteringarna som behövs för de olika delprojekten.

Av den totala projektbudgeten så finns det godkända investeringar på totalt XXX miljoner fördelade på sju olika delprojekt.

Då fler av de dessa delprojekten går in i eller börjar närma sig en byggfas så behöver ytterligare delinvesteringar godkännas.

### Nya delinvesteringar för godkännande:

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - 91100 Övergripande           | XXX |
| - 91102 Brunnbäckes vattenverk | XXX |
| - 91106 Fornby Högreservoar    | XXX |

Total delinvestering för godkännande: XXX

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 27.20.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Godkänna delinvesteringarna på totalt XXX miljoner för att säkra finansieringen för ovan angivna delprojekt.

—

## § 19 Tilläggsinvestering ledningsrätt i allmän platsmark

Dnr VA 2020-000017 049

Enligt ägardirektiv för Avesta Vatten och Avfall AB, antagna av kommunfullmäktige 2013-10-28, ska bolaget ansöka om ledningsrätt i allmän platsmark.

Ärendet har legat hos Lantmäteriet sedan 2013 och under en tid varit vilande, beslut i ärendet har nu skett och vunnit laga kraft. Större delen av kostnader för ansökan har fakturerats av Lantmäteriet under 2019 och 2020. Ett investeringsbeslut på 900 tkr för kostnaderna för lantmäteriförrättningen har tagits av VD, detta beslut byggde på en uppskattning av Lantmäteriets kostnader. Enligt uppgifter från Lantmäteriet beräknas totalkostnaden uppgå till strax under 1 200 tkr varför ett beslut om en tilläggsinvestering på 300 tkr måste fattas.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 28.20.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Godkänna ansökan om tilläggsinvestering på 300 tkr för ledningsrätt i allmän platsmark.
- 
-

## § 20 Delgivningar

- Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2020-04-07.
  - Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 28 Årsredovisning Avesta kommun, inklusive kommunkoncernen 2019.
  - Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 30 Årsredovisning Avesta Vatten och Avfall AB 2019.
  - Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 31 Tilläggsinvestering Gruvgårdets återvinningscentral.
  - Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 36 Val av ersättare i styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB efter Eric Karlsson (M).
-