

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

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

Övriga deltagande Erik Nordén, VD
Oskar Gustafsson, stabschef
Lars-Håkan Eriksson, kommunal
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare

Utses att justera Maarit Hessling

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, 7 december kl 13:00

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

Paragrafer

34 - 41

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2020-12-02

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Protokollets förvaring

ÄRENDELISTA

§ 34	Information	3
§ 35	Ekonomisk rapport	4
§ 36	Budget och investeringsbudget 2021	5
§ 37	Remiss Per-Edward Schultzbergs medborgarförslag om sophantering	7
§ 38	Delegation för reinvesteringar i förnyelse i ledningsnät	9
§ 39	Arbetsordning för styrelsen i Avesta Vatten och Avfall AB	10
§ 40	Fastställande av VD-instruktion	11
§ 41	Delgivning	12

§ 34 Information

Ordförande informerar

Punkt 4 på föredragningslistan utgår.

Verksamhetsinformation

Aktuella bolagsfrågor

- Pågående / Kommande investeringar Dnr VA 2020-000006 049
-genomgång av rapporten.
- Projektavstämning
-genomgång av projekt.

VD informerar

- Rekryteringsläget
Två VA-ingenjörer har anställts båda börjar sin anställning i december.
En drifttekniker har anställts och kommer att börja sin anställning 1 februari 2021.
- VD redovisar skatter och avgifter

Information / frågor från styrelsen

Anna Perman tar upp frågan hur det kommer att fungera på återvinningscentralen när inpassagesystem och bom kommer att införas. Hur kommer personuppgifterna att hanteras utifrån GDPR.

Erik Nordén svarar att vi kommer att ha en rutin för detta och följa GDPR.

§ 35 Ekonomisk rapport

Dnr VA 2020-000010 043

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

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

Beredning

- Avesta Vatten och avfall AB:s månadsrapport november 2020.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Ekonomisk rapport för november 2020 godkänns.
-
-

§ 36 Budget och investeringsbudget 2021

Dnr VA 2020-000026 043

VA-verksamheten

I VA-verksamheten pågår just nu flera stora investeringsprojekt för att säkerställa framtida dricksvattentillgång och leverans i hela kommunen. Investeringarna kommer att medföra ökade kapitalkostnaderna det närmaste året. Bolaget har också stärkt de personella resurserna för att kunna möta de ökade krav på säkerhetsskydd och informationssäkerhet som ställs på VA-verksamheten.

Avskrivningar och räntekostnad för 2021 beräknas öka med 1,3 Mkr baserat på prognosen för bolagets investeringar 2021. Personalkostnader och övriga kostnader beräknas öka med 1,6 Mkr. För att kompensera för kostnadsökningarna behöver intäkterna från taxan ökas med 2,9 Mkr 2021. Den föreslagna taxeökningen täcker fullt ut kostnadsökningarna 2021.

Avfallsverksamheten

I avfallsverksamheten har investeringar skett i en ny återvinningscentral som kommer att underlätta för besökarna att sortera sitt avfall och öka möjligheten för kommunen att nå målen i avfallsplanen. Investeringen kommer att innebära ökade kapitalkostnader för avfallsverksamheten under kommande år. Bolaget har under 2020 gjort en ny upphandling på behandling av brännbart avfall vilket tillsammans med förbrännings skatter kommer att medföra högre kostnader 2021.

Avskrivningar och räntekostnad för 2021 beräknas öka med 0,8 Mkr baserat på prognosen för bolagets investeringar 2021. Inför 2021 beräknas kostnaderna för hämtning och behandling av hushållsavfall samt personalkostnaderna öka med 1,3 Mkr. Den föreslagna taxeökningen täcker fullt ut kostnadsökningarna för år 2021. Budgeterat rörelseresultat på -1,0 Mkr föreslås täckas genom upplösning av tidigare års överskott som avsatts till obeskattade reserver.

Investeringsbudget för 2021 visar ett beräknat investeringsbehov på 98 Mkr varav VA-verksamheten 96 Mkr och avfallsverksamheten 2 Mkr.

Förslag till budget för 2021 ger ett beräknat överskott med totalt 2 Tkr

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 75.20

§ 36 (forts)

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Budget och investeringsbudget för 2021 antas.

—

§ 37 Remiss Per-Edward Schultzbergs medborgarförslag om sophantering

Dnr VA 2020-000025 912

Medborgarförslaget

Per-Edward Schultzberg har lämnat in följande medborgarförslag:

Jag har ett förslag på förbättringar när det gäller de bruna blöt/soppåsarna. Sprang på en kanonbra påse på Gotland i somras. Den är biologisk nedbrytbar och sitter verkligen fast runt kärlet på kanten.

Den släpper inte ut alla dessa små maskar som bildas under den varmare årstiden. De är även bra på rulle och väldigt tunna och hållbara och tar inte så mycket plats.

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-10-26 att remittera förslaget till Avesta Vatten och Avfall AB.

Avesta Vatten och Avfall AB:s yttrande

Förslagsställaren beskriver i förslaget att han sett en annan typ av påse för matavfallsinsamling vid ett besök på Gotland. Det framgår inte av förslaget vad förslagsställaren önskar att Avesta Vatten ska göra med informationen. Vi tolkar det som att förslagsställaren önskar att Avesta Vatten ska utreda om det är möjligt att byta till en liknande typ av påse vid matavfallsinsamling.

Det system som Avesta Vatten är del av för insamling och behandling av matavfall ingår i en samverkan inom samarbetsorganisationen Dala Avfall. Enligt samverkansavtalet tar Borlänge Energi emot och behandlar matavfallet till slurry som sedan skickas vidare till en biogas-anläggning. Mottagningsanläggningen hos Borlänge Energi kan bara hantera godkända papperspåsar för matavfallet. Valet av påse styrs helt och hållet av tekniska förutsättningar hos mottagningsanläggningen. Så länge som samverkansavtalet inom Dala Avfall gäller är det därför inte aktuellt att utreda om någon annan typ av påsar för matavfall ska användas vid insamlingen.

Beredning

- Medborgarförslaget daterat 19 oktober 2020.
- Kommunfullmäktige 26 oktober 2020 § 153.

§ 37 (forts)

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 78.20.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Avesta Vatten och Avfall AB avstyrker medborgarförslaget.
-

§ 38 Delegation för reinvesteringar i förnyelse i ledningsnät

Dnr VA 2020-000027 049

I investeringsbudget för 2021 som läggs fram för beslut i styrelsen 2020-12-02 finns avsatt ett belopp på 18,4 Mkr för förnyelse av ledningsnät enligt åtgärdsplan. Åtgärdsplanen omfattar de projekt som finns förtecknade i bilaga 1. För flertalet 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 74.20.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Styrelsen delegerar 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 18,4 Mkr.

§ 39 **Arbetsordning för styrelsen i Avesta Vatten och Avfall AB**

Dnr VA 2020-000028 107

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över styrelsens arbetsordning. Förslag till arbetsordning för styrelsen för 2021 har tagits fram för fastställande av styrelsen.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 76.20.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Arbetsordning för Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse för 2021 fastställs.
-
-

§ 40 Fastställande av VD-instruktion

Dnr VA 2020-000029 022

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över VD-instruktionen. Bifogade VD-instruktion för 2021 är oförändrad och överensstämmer med nu gällande.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 77.20.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Styrelsen har sett över VD-instruktionen och beslutar att inga förändringar ska göras samt att den ska gälla fram till 2021-12-31 eller tills nytt beslut om VD-instruktion tas.
-
-

§ 41 Delgivning

- Kommunfullmäktige 26 oktober 2020 § 149 Förändrade ägardirektiv för Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB och Avesta Vatten och Avfall AB.
-