

**Plats och tid** Modellvägen 2, kl 13:15 - 15:10

**Beslutande** Patrik Sundin (S), ordförande  
Anna Perman (S)  
Tord Birgersson (V)  
Johan Thomasson (M)  
Jan-Olof Källström (C), ersättare för Anneli Karlsson (KL)

**Övriga deltagande** Erik Nordén, VD  
Maarit Hessling (M)  
Anna Forslund, VA-ingenjör § 1  
Mikael Pettersson, projektledare § 1  
Kjell Larsson, driftansvarig VA-verk § 3  
Lars-Håkan Eriksson, Kommunal  
Sören Aspgren, kommunrevisionen  
Lennart Hammargren, kommunrevisionen  
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare  
**Utses att justera** Jan-Olof Källström

**Justeringens plats och tid** Modellvägen 2 25 februari, kl 13:00

<b>Underskrifter</b>		<b>Paragrafer</b>
<b>Sekreterare</b>	_____	1 - 7
<b>Ordförande</b>	_____	
<b>Justerande</b>	_____	

**ANSLAG**

**Sammanträde** Avesta Vatten och Avfall AB

**Datum** 2019-02-20

**Anslag sätts upp**

**Anslag tas ner**

**Protokollets förvaring** Modellvägen 2

\_\_\_\_\_  
Åsa Mosell Lindstedt

**Sammanträdesprotokoll  
Avesta Vatten och Avfall AB****2019-02-20****ÄRENDELISTA**

§ 1	Information	3
§ 2	Årsredovisning 2018	5
§ 3	Investeringsansökan utbyte av ställverk vid Germundsbo vattenverk	7
§ 4	Delegation för reinvesteringar i förnyelse i ledningsnät	9
§ 5	Investeringsansökan för omläggning av VA på Friluftsvägen, Avesta	10
§ 6	Internkontrollplan 2019	11
§ 7	Delgivningar	12

## § 1 Information

### Verksamhetsinformation

#### Aktuella bolagsfrågor

- Pågående / kommande investeringar VA 2019-000006 049 -genomgång av rapporten.
- Projektavstämning -genomgång av pågående projekt.
- Mikael Petterson och Anna Forslund informerar om och ger en lägesrapport för projektet Horndals vattenförsörjning. Projektet Horndals vattenförsörjning kommer att påverka stora delar av vattenförsörjningen i kommunen. Förutom de direkta åtgärder som behövs i form av tryckstegring, överföringsledning och reservoar planeras även åtgärder vid Germundsbo och Brunnbäckes vattenverk för att klara de nya förutsättningarna. Inför genomförandet av åtgärderna är det viktigt att fastställa vad den framtida vattenförsörjningen ska dimensioneras för. Dimensioneringen behöver vara långsiktig och kunna antas gälla för minst de närmaste 50 åren.
- Granskning av upphandling och kostnader för Gruvgårdets återvinningscentral – yttrande kommer att ges på styrelsemötet i april.

#### VD informerar

- Rekryteringsläget  
I dagsläget inga vakanser, eventuellt kommer man att anställa en projektledare framöver.
- VD redovisar skatter och avgifter

#### Information / Frågor från styrelsen

- Johan Thomasson påtalar att det kommit till hans kännedom att en anställd talat ofördelaktigt om ett företag i kommunen. VD tar upp frågan med vederbörande.

Ordförande informerar:

- Det kommer att behövas bank-ID för att kunna justera protokoll framöver.

## § 1 (forts)

- Alla politiker ska endast använda sig av avesta.se-mailadresser, inga mail kommer att skickas till privata mailadresser .
-

## § 2            Årsredovisning 2018

Dnr VA 2019-000005 042

VD presenterar Avesta Vatten och Avfall AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 62,0 Mkr (f.år 59,4), varav 39,8 Mkr (36,9) avser VA-verksamheten och 22,2 (22,4) avser avfallsverksamheten.

Årets investeringar uppgår till 10,8 Mkr (11,6) varav 9,9 i maskiner och andra tekniska anläggningar och 0,9 i inventarier, verktyg och installationer. Vid årets slut uppgick investeringar i pågående nyanläggningar till 24,3 Mkr varav 23 Mkr avser projekt som kommer att vara färdigställda 2019.

Företagets resultat efter finansiella poster uppgår till -1,4 Mkr (2,0) och fördelas med 0,5 Mkr (0,8) på VA-verksamheten och -1,9 Mkr (1,2) på avfallsverksamheten. Avfallsverksamheten har belastas med engångskostnader i samband med flytt av ÅVC samt lägre intäkter och högre kostnader för insamling av slam på grund av att bolagets slamfordon varit under reparation efter en trafikolycka.

Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

### Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	13 346 323
Årets förlust	<u>- 353 509</u>
	<u>12 992 814</u>
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att I ny räkning överförs	<u>12 992 814</u>
	<u>12 992 814</u>

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 15.19

## § 2 (forts)

*Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Årsredovisning för 2018 godkänns.

—

### § 3 Investeringsansökan utbyte av ställverk vid Germundsbo vattenverk

Dnr 2019-000001 049

#### Bakgrund

Ställverket vid Germundsbo vattenverk är föråldrat och uppfyller inte dagens normer gällande elsäkerhet och modern teknik, det är byggt i början på 60-talet. Det behöver därför bytas ut mot ett nytt modernt ställverk som uppfyller dagens krav på elsäkerhet mm. I samband med detta så byts även 5 st frekvensomformare för diverse pumpdrifter ut mot nya då de också är nära slutet på sin livscykel.

#### Föreslagna åtgärder

- Ta fram/skapa dokumentation för upphandling och installation av nytt ställverk
- Nyinstallation av styrskåp med distribuerat styrsystem
- Flytt av 4 st frekvensomformare till källarplan
- Utbyte av kraftkablage till aktuella drifter
- Inköp och installation av 5 st frekvensomformare
- Installation av nytt ställverk
- Rivning av gammalt ställverk
- Markarbeten inkl. förläggning av tomrör för nytt kablage grundvattenpumpar
- Konsult för el-teknisk kompetens i projektets alla delar
- Konsult för hjälp i upphandlingsdelen
- Anpassning av styrsystem
- Uppdatering av el och driftdokumentation

#### Övergripande tidplan

Förundersökning och upphandling av konsulter för el-teknisk kompetens och upphandling är utförd under år 2018.

Fortsatt övergripande plan är följande:

#### Kvartal 1 2019

- Skapa underlag för upphandling av nytt installerat ställverk.

#### Kvartal 2 2019

- Påbörja upphandling av ovanstående.

### § 3 (forts)

#### Kvartal 3 2019

- Påbörja installation av nytt ställverk.

#### Kvartal 4 2019

- Nytt ställverk i drift, avprovat och godkänt samt slutdokumentation levererad.

#### Total investering

Total investering för de föreslagna åtgärderna är 2 460 Tkr.

#### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 08.19.

#### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Att bifalla investeringsansökan på 2 460 Tkr för de föreslagna åtgärderna vid Germundsbo vattenverk.

—



## § 4 Delegation för reinvesteringar i förnyelse i ledningsnät

Dnr VA 2019-000003 049

I investeringsbudget för 2019 som beslutades av styrelsen 2018-12-05 finns avsatt ett belopp på 13 Mkr för förnyelse av ledningsnät enligt åtgärdsplan. Åtgärdsplanen omfattar de projekt som finns förtecknade i bilaga 1. För flera av projekten beräknas kostnaden överstiga en miljon kronor.

Enligt gällande delegationsordning har VD i bolaget mandat att fatta beslut om investeringar upp till en miljon kronor. 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 skrivelse nr 13.19.

### *Avesta Vatten och Avfall 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 13 Mkr.

—

## § 5 Investeringsansökan för omläggning av VA på Friluftsvägen, Avesta

Dnr 2019-000002 049

### Bakgrund

Ny detaljplan för Åsbo 9:6 och 9:8 (nuvarande campingen) vann laga kraft 2018-10-02, området är nu detaljplanerat för handel. Avesta Vattens ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten ligger rätt genom området och behöver flyttas ut i Friluftsvägen för att exploatering i enlighet med detaljplanen ska kunna utföras. Teknisk service ska under våren, innan öppnandet av Biltema, bredda och nyasfaltera Friluftsvägen samt anlägga en ny gång-cykelväg.

För att förbereda inför kommande exploatering och förhindra att inom något år behöva gräva upp Friluftsvägen som nu ska asfalteras om, föreslås styrelsen bevilja investeringsansökan.

### Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 12.19.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Att bevilja investeringsansökan på 2 700 Tkr för omläggning av vatten, spillvatten och dagvatten vid Friluftsvägen.
-

## § 6 Internkontrollplan 2019

Dnr VA 2019-000004 07

Ledningen i Avesta Vatten och Avfall AB har genomfört en risk och konsekvensanalys, utifrån den har internkontrollplan för 2019 upprättats.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 14.19.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Att fastställa internkontrollplan för 2019.
-

## § 7 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 2018-12-05
- Avesta Vatten och Avfall AB:s extra bolagsstämma 2018-12-12

Övriga delgivningar finns i pärm vid sammanträdet

- Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 185 VA-plan Avesta kommun
  - Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 188 Avesta kommuns styrdokument – revidering enligt riktlinjer
-