

Plats och tid Modellvägen 2 samt digitalt via teams, klockan 13:15 - 15:00

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

Övriga deltagande Erik Nordén, VD
Oskar Gustafsson, stabschef
Lars-Håkan Eriksson, kommunal
Mikael Pettersson, projektledare § 1 punkt 1
Madeleine Ingmarstedt
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare

Utses att justera

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, 22 februari kl 13:00

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

Paragrafer

1 - 4

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2021-02-17

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Protokollets förvaring

ÄRENDELISTA

§ 1	Information	3
§ 2	Årsredovisning 2020	4
§ 3	Verksamhetsplan 2021	5
§ 4	Förvärv av fastigheten Krylbo 8:17	6
§ 5	Delgivning	7

§ 1 Information

Verksamhetsinformation

Aktuella bolagsfrågor

- Pågående / Kommande investeringar - utgår och tas upp på styrelsemötet i april.
- Projektavstämning
-Oskar Gustafsson går igenom projekten.

Mikael Pettersson ger en utförlig lägesrapport om projektet Horndals vattenförsörjning.
-Tidplan för de olika delprojekten samt upparbetade kostnader redovisas.

VD informerar

- Rekryteringsläget
Flera rekryteringar kommer att göras framöver p g a pensionsavgångar.
- VD redovisar skatter och avgifter.

Information frågor från styrelsen

Erik ger information från politikernas och koncernledningens budgetdagar:

- Strategiska framtidsfrågor
- kompetensförsörjning
- säkerhetsskydd
- digitalisering
- vattenförsörjning.

—

§ 2 Årsredovisning 2020

Dnr VA 2021-000001 042

VD presenterar Avesta Vatten och Avfall AB:s förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Förslaget till årsredovisning har överlämnats till bolagets revisorer för granskning.

Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 67,2 Mkr (föregående år 63,1), varav 43,4 Mkr (40,7) avser VA-verksamheten och 23,7 (22,1) avser avfallsverksamheten.

Årets investeringar uppgår till 33,9 Mkr (28,8) varav 33,9 i maskiner och andra tekniska anläggningar och 0,0 i inventarier, verktyg och installationer. Vid årets slut uppgick investeringar i pågående nyanläggningar till 58,4 Mkr varav ca 30 Mkr avser projekt som beräknas vara färdigställda 2021.

Företagets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,8 Mkr (-0,5) och fördelas med 2,0 Mkr (-0,1) på VA-verksamheten och -1,2 Mkr (0,4) på avfallsverksamheten.

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

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst	12 752 380
Årets förlust	<u>- 124 531</u>
	12 627 849

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

I ny räkning överföres 12 627 849

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 04.21.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Styrelsen godkänner förslaget till årsredovisning för 2020.

§ 3 Verksamhetsplan 2021

Dnr VA 202-000002 012

Ledningen i Avesta Vatten och Avfall AB har uppdaterat verksamhetsplanen för 2021.

Verksamhetsplanen består av tre delar:

- Verksamhetsplan för Avesta Vatten och Avfall AB, övergripande plan som omfattar hela bolaget.
- Verksamhetsplan VA, omfattar VA-verksamheten.
- Verksamhetsplan Avfall, omfattar avfallsverksamheten.

Maarit Hessling påpekar att egenkontroll och hur den följs upp inte finns med i verksamhetsplanen.

Styrelsen bestämmer att det ska skrivas in i nästa års verksamhetsplan.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 05.21.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Verksamhetsplanen för 2021 fastställs.
-
-

§ 4 Förvärv av fastigheten Krylbo 8:17

Dnr VA 2021-000003 252

Gruvgårdets återvinningscentral är belägen på fastigheten Krylbo 8:17 i Avesta kommun. Avesta Vatten har ett arrendeavtal med ägaren Avesta kommun för anläggandet av en tillfällig återvinningscentral på fastigheten. Sedan återvinningscentralen numer har blivit permanent på fastigheten har kommunens markingenjör föreslagit att Avesta Vatten i stället ska förvärva fastigheten från kommunen till köpeskillingen 1 500 000 kronor.

Avesta Vatten äger övriga fastigheter där man bedriver verksamhet förutom kontorslokaler. Avesta Vattens ledning bedömer att det är långsiktigt bra för verksamheten att förvärva fastigheten Krylbo 8:17 och föreslår detta samt att delegerar till VD att genomföra förvärvet.

Beredning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 06.21.

Avesta Vatten och Avfall AB beslutar

- Fastigheten Krylbo 8:17 förvärvas från Avesta kommun till köpeskillingen 1 500 000 kronor samt att delegera till VD att genomför förvärvet och underteckna nödvändiga köpehandlingar.
-
-

§ 5 Delgivning

Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll extra bolagsstämma 2020-12-14.
