

**Plats och tid** Digitalt via teams, kl 13:15 - 15:10

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

**Övriga deltagande** Erik Nordén, VD  
Oskar Gustafsson, stabschef  
Mikael Pettersson, projektledare § 10  
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare

**Utses att justera** Jan-Olof Källström

**Justeringens plats och tid** Modellvägen 2, 14 juni kl 13:00

**Underskrifter**

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

**Ordförande** \_\_\_\_\_

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

**Paragrafer**

10 - 15

---

**ANSLAG**

**Sammanträde** Avesta Vatten och Avfall AB

**Datum** 2021-06-09

**Anslag sätts upp**

**Anslag tas ner**

**Protokollets förvaring**

---

**ÄRENDELISTA**

§ 10	Verksamhetsinformation	3
§ 11	Ekonomisk rapport	4
§ 12	Delegation för reinvesteringar i förnyelse ledningsnät	5
§ 13	Delinvestering för projektet Horndals vattenförsörjning	6
§ 14	Redovisning av intern kontroll 2020	7
§ 15	Delgivning	8

---

## § 10 Verksamhetsinformation

### Aktuella bolagsfrågor

- Projektavstämning  
-genomgång av projekt.
- Pågående / Kommande investeringar Dnr VA 2021-000004 049  
-genomgång av rapporten.
- Mikael Pettersson ger en lägesrapport om projektet Horndals vattenförsörjning. Han visar även bilder från de olika delprojekten.
- Erik Nordén ger information angående de skrivelser och klagomål som varit i media om matavfallsinsamlingen på Karlslund.

### VD informerar

- Rekryteringsläget  
Rekrytering pågår av:  
Renhållningsarbetare till återvinningscentralen  
Anläggnings- och underhållsarbetare  
VA-ingenjör
  - VD redovisar skatter och avgifter
  - Information / Frågor från styrelsen  
Till hösten planeras en rundtur för att titta på anläggningarna.
-

## § 11 Ekonomisk rapport

Dnr VA 2021-000007 043

VD Erik Nordén föredrar den ekonomiska rapporten efter maj 2021 för Avesta Vatten och Avfall AB.

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s månadsrapport maj 2021.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Ekonomisk rapport för maj 2021 godkänns.
- 
-

## § 12 Delegation för reinvesteringar i förnyelse ledningsnät

Dnr VA 2020-000027 049

Styrelsen beslutade 2020-12-02 om en delegation till VD angående investeringar som ingår i åtgärdsplan för förnyelse av ledningsnät enligt bilaga 1. För flera av projekten beräknas kostnaden överstiga en miljon kronor.

Under året har ett behov av en revidering av bilaga 1 uppstått. En revidering av bilaga 1 bifogas där två projekt tidigare lagts till år 2021, detta beroende av att några av de planerade projekten har omprioriterats.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 13.21.

### *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 reviderad bilaga 1 (210609) som ryms inom beslutad investeringsbudget på totalt 18,4 Mkr.
-

## § 13 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 finns det godkända investeringar på totalt XXX miljoner fördelade på sju olika delprojekt.

Då delprojekten med överföringsledningen börjar närma sig en ny byggfas behöver ytterligare en delinvestering godkännas.

### Ny delinvestering för godkännande:

- 91101 ÖFL Dicka-Horndal      XXX

Total delinvestering för godkännande:      XXX

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 14.21.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Delinvestering på totalt XXX miljoner kronor godkänns för att säkra finansieringen för ovan angivna delprojekt.

—

## § 14 Redovisning av intern kontroll 2020

Dnr VA 2021-000008 009

Erik Nordén redovisar genomförd intern kontroll enligt intern kontrollplan 2020.

### *Beredning*

- Genomförd intern kontroll enligt intern kontrollplan 2020.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Intern kontrollplan 2020 godkännes.
- 
-

## § 15 Delgivning

- Avesta Vatten och Avfall AB:s årsstämma 2021-05-31.
-