

Plats och tid Modellvägen 2 13:15 – 15:00

Beslutande Laila Borger, ordförande
Jan-Olof Källström
Lars Isacsson
Lars-Olof Eklund
Thord Birgersson, ersättare för Per-Ola Ahlström

Övriga deltagande Josefine Lissbol, VD och sekreterare
Mikael Viktorsson, stabschef
Lars-Håkan Eriksson, kommunal
Magdalena Andersson, ekonomichef
Tina Holmberg, suppleant
Anna Johansson, suppleant
Börje Forslund, suppleant

Utses att justera Thord Birgersson

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, t5 april kl 12:00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer

7-14

ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2024-04-15

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Protokollets förvaring

ÄRENDELISTA

§ 7	VD-brev	3
§ 8	Årsredovisning 2023	4
§ 9	Ekonomisk rapport 2024	5
§ 10	Projekt och pågående aktiviteter	6
§ 11	Riktlinje för koncernsamverkan	8
§ 12	VA-utbyggnad Åsbo Norra	9
§ 13	Verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten 2024	10
§ 14	Delgivningar	11

JUSTERARES SIGN



UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 VD-brev

DNR VA2024-000004

Josefine Lissbol redogör för VD-brevet där hon bland annat redogör för arbetet med:

- Projekt för ny organisation
- Anställning och rekrytering
- Process för löneöversyn
- Handlingsplan med åtgärder som genererats utifrån genomförda medarbetarsamtal
- Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö
- Skyddsronnd vid kontorslokaler vid Modellvägen 2
- Vattentjänstplan och kretsloppsplan
- Ny koncerngemensam styrmodell

Beredning:

- VD-brev, VA 2024-000004
- Projektplan, Ny organisation för Avesta Vatten och Avfall AB, 2024-000004
- Lämnade synpunkter på ny organisation 2024, 2024-000004
- Sammanställning och handlingsplan medarbetarsamtal 2023, 2024-000004
- Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 2024-000004

Avesta Vatten och Avfalls styrelse beslutar:

- Att godkänna informationen som avlämnats via VD-brev.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 Årsredovisning 2023

DNR VA2024-000006

Ekonomichef Magdalena Andersson informerar om den revisionsrapport som avlämnats av KPMG avseende årsredovisning 2023. I revisionsrapporten lämnades iakttagelser och slutsatser som KPMG föreslår att styrelsen ska arbeta med under kommande år.

Beredning:

- Årsredovisning 2023, VA 2024-000006
- Rapport avseende granskning av interna kontroller och årsbokslut 2023, 2024-000006

Avesta Vatten och Avfalls styrelse beslutar:

- Att godkänna informationen gällande revisionsrapport och årsredovisning 2023.

JUSTERARES SIGN



UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 Ekonomisk rapport 2024

DNR VA2024-000005

Ekonomichef Magdalena Andersson begär att få skicka utfall för januari till februari via en rapport inom 14 dagar. Distribution sker via e-post.

Avesta Vatten och Avfalls styrelse beslutar:

- Att godkänna ekonomichefens begäran om att skicka utfall för januari till februari via rapport inom 14 dagar.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 Projekt och pågående aktiviteter

DNR VA2024-000012

Mikael informerar om pågående arbete inom projekt och löpande verksamhet.

Avtal Norberg

Avesta Vatten har ett avtal som uppgör att gälla 2025-12-31. Ett nytt avtal har upprättats och har granskats av VA-jurist. Norbergs kommun kommer få möjlighet att lämna synpunkter på avtalsförslag.

Bysjöverket

Projekteringen är klar.

Upphandling har avbrutits eftersom Avesta Vatten kommer behöva ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen.

Styrelsen har tidigare godkänna delinvesteringar på totalt 13,7 Mkr inom investeringsramen för projektet "Horndal-Näs spillvattenrening", samt delegera till VD för Avesta Vatten och Avfall AB att besluta om kommande delinvesteringar som ingår inom den totala investeringsramen för projektet.

VA-banken

Mikael informerar att Avesta Vatten har implementerat kartsystem för ledningsnät. Detta kommer säkerställa kvalitet och tillgänglighet på ledningsnät.

Utbyggnad/ledningsnät

Mikel informerar om pågående ledningsnätsarbete:

- Etapp 5 Hede-By är färdigställd
- Etapp 7 By-Näs, genomförs under hösten
- Åsbo (Norra), startade förra veckan, färdigställs under Q4
- Ängsbacksvägen – Åsvägen, pågår och färdigställs under sommaren.
- Sonnboviken, inväntar myndighetstillstånd.

Stora dammen

Mikael informerar att kommunen inte beviljats Lova-bidrag på grund av att vårt projekt inte bedömas medföra lika hög miljönytta som andra inkomna ansökningar.

JUSTERARES SIGN



UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 (forts)

Avesta Vatten fortsätter med projektet enligt tidsplan då bolaget ser hög miljönytta.

VA-verk

Mikael informerar att nytt UV-ljus med installation har beställt till Germundsbo vattenverk och att vi nu fått tillgång till mark för ny upptagsbrunn. Nu inleds planering av anläggande och provpumpning.

Avfall

- Upphandling klar för kommande etapp avseende sluttäckning av Karlslunds askdeponi. Tilldelningsprocess pågår.
- Omlastning av matavfall sker nu hos CEAB och transporteras därefter till Borlänge Energi AB för behandling.
- Risåtervinningen återöppnas under sommarperioden för att ta emot ris och kvistar samt trädgårdsavfall.

Säkerhetsskyddsarbete


Mikael beskriver arbetet med Avesta vattens säkerhet.

Förnyelsearbete

Mellan perioden 1 januari till 10 april har Avesta Vatten utfört förnyelsearbete till en kostnad på ca 4,2 miljoner kronor.

Avesta Vatten och Avfalls styrelse beslutar:

- Att godkänna information om projekt och pågående aktiviteter 2024.



§ 11 Riktlinje för koncernsamverkan

DNR VA2024-000020

Josefine presenterar förslag till riktlinje för koncernsamverkan som har. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra bolagets förhållningssätt avseende hur Avesta Vatten ska hantera styrdokument som fastställs inom olika instanser i Avesta Kommun.

Bolagets övergripande förhållningssätt kring koncernsamverkan är att aktivt delta i forum för samverkan inom koncernen där bolaget har kompetens och där samverkan bidrar till uppfyllelse av bolagets målbild. Avesta Vatten är en viktig part i arbetet med att utveckla kommunen. Delaktighet och samverkan är viktigt och värdefullt för helheten. När bolaget ska utveckla verksamheten och kommunkoncernen innehar kompetens inom områdets ska dialog inledas med kommunkoncern om möjlig samverkan. Uppföljning av uppfyllelse av riktlinje för koncernsamverkan bör läggas till i bolagets internkontrollplan.

Beredning:

- Avesta Vatten och Avfalls tjänsteskrivelse, VA 2024-000020-20
- Förslag till riktlinje – koncernsamverkan. VA 2024-000020-10

Avesta Vatten och Avfalls styrelse beslutar:

- Att fastställa riktlinje för koncernsamverkan.
- Att uppföljning av uppfyllelse av riktlinje för koncernsamverkan ska läggas till i bolagets internkontrollplan.



§ 12 VA-utbyggnad Åsbo Norra

DNR VA2024-000052

Avesta kommun exploaterar ett nytt handelsområde i Åsbo "Åsbo norra". I och med detta så behöver ny infrastruktur för VA dras fram inom det aktuella området för att möjliggöra framtida nyetableringar.

VA kommer att förläggas inom den entreprenad som är upphandlad för att iordningsställa området.

Entreprenaden kommer att påbörjas Q2 – 2024 och beräknas vara slutfört Q4 – 2024

Den totala investeringskostnaden för projektet är beräknad till ca 2,9 miljoner kronor.

Beredning:

- Avesta Vatten och Avfalls tjänsteskrivelse, VA 2024-000052-10

Avesta Vatten och Avfalls styrelse beslutar:

- Att godkänna investeringsansökan på 2,9 miljoner kronor för VA-kostnader i samband med exploatering av Åsbo norra.

JUSTERARES SIGN



UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 13 Verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten 2024

DNR VA2024-000009

Josefine informerar att en utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster bör ske för Lerbäcksleden, Lugnet Byås och Månsbo 1:60.

Genom att fastställa verksamhetsområdet blir det offentligrättsliga regelsystemet enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) gällande för VA-huvudmannen och fastighetsägarna. Inom verksamhetsområdet har både VA-huvudmannen och fastighetsägare rättigheter och skyldigheter enligt vattentjänstlagen. För VA-huvudmannen gäller bland annat skyldigheten att tillhandahålla tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten, samt rättigheten att ta ut avgifter (VA-taxa) för tjänsterna.

Fastighetsägarna har inom verksamhetsområdet bland annat rättighet att använda sig av tjänsterna inom området och är därmed också skyldiga att betala VA-taxa och följa allmänna bestämmelser (ABVA) som beslutas av kommunfullmäktige.

Avesta kommuns Miljö- och Byggförvaltning har haft möjlighet att ge synpunkter på de förslag till verksamhetsområden som tagits fram. Miljö- och Byggförvaltning hade inga synpunkter på de framtagna förslagen.

Beredning:

- Avesta Vatten och Avfalls tjänsteskrivelse, VA 2024-000009-361
- Beslutsunderlag Lerbäcksleden inkl. kartor och fastighetslista, VA 2024-000009-361
- Beslutsunderlag Lugnet Byås inkl. karta och fastighetslista, VA 2024-000009-361
- Beslutsunderlag Månsbo 1:60 inkl. karta och fastighetslist, VA 2024-000009-361

Avesta Vatten och Avfalls styrelse beslutar:

- Att med hänvisning till tjänsteskrivelse VA 2024-000009-361, inklusive bifogade handlingar tillstyrka ett utökande av verksamhetsområde för Avesta kommuns allmänna vattentjänster, vatten, spillvatten och dagvatten.
- Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och fastställande i kommunfullmäktige i Avesta.

JUSTERARES SIGN



UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunstyrelsen

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 14 Delgivningar

DNR VA2024-000007

Josefine presenterar delgivningar för styrelsen.

Beredning:

- Protokoll 20240219, justerat, VA 2024-000007-50
- Inbjudan Dalaträffen, VA 2024-000007-60

Avesta Vatten och Avfalls styrelse beslutar:

- Att godkänna informationen som avlämnats i delgivningar.

JUSTERARES SIGN



UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE